

Quỹ ETF IPAAM VN100

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

Số/No:2023713 /TB- FUEIP100

Hà Nội 13/07/2023  
As at 13-Jul-23

**CÔNG BỐ THÔNG TIN SAU GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI**  
*ANNOUNCEMENT AFTER EXCHANGE TRADING*

Kính gửi:

- Sở giao dịch Chứng khoán TP. HCM/ *Ho Chi Minh Stock Exchange*
- Các Thành Viên Lập Quỹ, Nhà đầu tư/ *Authorised Participants and Investors*

Công ty TNHH Một Thành Viên Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán I.P.A thông báo những thông tin sau khi kết thúc phiên giao dịch hoán đổi như sau:  
*I.P.A Securities Investment Fund Management Limited Company would like to announce the information after exchange trading:*

1. Tên quỹ ETF/ *ETF name* : Quỹ ETF IPAAM VN100
2. Mã chứng khoán/ *Securities code* : FUEIP100
3. Tên CTQLQ/*Fund management Company*: Công ty TNHH Một Thành Viên Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán I.P.A/  
*I.P.A Securities Investment Fund Management Limited Company*
4. Tên Ngân hàng giám sát/ *Supervisory Bank* : Ngân hàng Vietcombank/ *Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam*
5. Ngày giao dịch hoán đổi/*Exchange Date* : **12/07/2023**
6. Đơn vị tính/*Unit* : 1 lô ETF = 100.000 Chứng chỉ quỹ ETF/ *1 Creation Unit = 100.000 ETF shares.*
7. Danh mục và tỷ lệ chứng khoán cơ cấu hoán đổi 1 lô ETF/*Component and weight of securities to exchange for an ETF Creation Unit as follow:*

| STT<br><i>No.</i> | Mã chứng khoán<br><i>Securities code</i> | Số lượng<br><i>Quantity</i> | Tỷ lệ % trong danh mục<br><i>Weight</i> |
|-------------------|--|-----------------------------|---|
| <i>I.</i>         | <i>Chứng khoán/Stock</i>                 |                             |   |
| 1                 | VPB                                      | 2,400                       | 5.93%                                   |
| 2                 | FPT                                      | 600                         | 5.59%                                   |
| 3                 | HPG                                      | 1,600                       | 5.42%                                   |
| 4                 | ACB                                      | 1,600                       | 4.37%                                   |
| 5                 | TCB                                      | 1,100                       | 4.36%                                   |
| 6                 | VCB                                      | 300                         | 3.84%                                   |
| 7                 | VIC                                      | 600                         | 3.78%                                   |
| 8                 | VNM                                      | 400                         | 3.61%                                   |
| 9                 | SSB                                      | 1,000                       | 3.59%                                   |
| 10                | STB                                      | 900                         | 3.35%                                   |
| 11                | VHM                                      | 500                         | 3.34%                                   |
| 12                | MBB                                      | 1,200                       | 3.16%                                   |
| 13                | MWG                                      | 500                         | 3.03%                                   |
| 14                | MSN                                      | 300                         | 2.95%                                   |
| 15                | HDB                                      | 900                         | 2.08%                                   |
| 16                | SHB                                      | 1,200                       | 2.03%                                   |
| 17                | SAB                                      | 100                         | 1.86%                                   |
| 18                | EIB                                      | 700                         | 1.77%                                   |
| 19                | SSI                                      | 500                         | 1.74%                                   |
| 20                | VRE                                      | 500                         | 1.69%                                   |
| 21                | TPB                                      | 700                         | 1.59%                                   |
| 22                | VIB                                      | 600                         | 1.51%                                   |
| 23                | CTG                                      | 400                         | 1.50%                                   |
| 24                | MSB                                      | 900                         | 1.45%                                   |
| 25                | LPB                                      | 700                         | 1.41%                                   |
| 26                | GAS                                      | 100                         | 1.21%                                   |
| 27                | VJC                                      | 100                         | 1.17%                                   |
| 28                | KBC                                      | 300                         | 1.15%                                   |
| 29                | VND                                      | 500                         | 1.11%                                   |
| 30                | VCI                                      | 200                         | 1.03%                                   |
| 31                | FRT                                      | 100                         | 0.95%                                   |
| 32                | PNJ                                      | 100                         | 0.92%                                   |
| 33                | OCB                                      | 400                         | 0.91%                                   |
| 34                | VHC                                      | 100                         | 0.91%                                   |
| 35                | NVL                                      | 500                         | 0.91%                                   |
| 36                | DGC                                      | 100                         | 0.83%                                   |
| 37                | REE                                      | 100                         | 0.82%                                   |
| 38                | KDC                                      | 100                         | 0.78%                                   |
| 39                | KDH                                      | 200                         | 0.75%                                   |
| 40                | GEX                                      | 300                         | 0.71%                                   |
| 41                | GMD                                      | 100                         | 0.70%                                   |
| 42                | VPI                                      | 100                         | 0.66%                                   |
| 43                | HSG                                      | 300                         | 0.65%                                   |
| 44                | DGW                                      | 100                         | 0.60%                                   |
| 45                | BID                                      | 100                         | 0.58%                                   |
| 46                | BVH                                      | 100                         | 0.56%                                   |
| 47                | DIG                                      | 200                         | 0.52%                                   |
| 48                | PLX                                      | 100                         | 0.51%                                   |
| 49                | POW                                      | 300                         | 0.49%                                   |
| 50                | DPM                                      | 100                         | 0.45%                                   |
| 51                | NLG                                      | 100                         | 0.40%                                   |
| 52                | HDG                                      | 100                         | 0.38%                                   |

|            |                        |                  |       |
|------------|------------------------|------------------|-------|
| 53         | HCM                    | 100              | 0.37% |
| 54         | NT2                    | 100              | 0.37% |
| 55         | PC1                    | 100              | 0.34% |
| 56         | DBC                    | 100              | 0.32% |
| 57         | PVD                    | 100              | 0.31% |
| 58         | PVT                    | 100              | 0.29% |
| 59         | VCG                    | 100              | 0.27% |
| 60         | GVR                    | 100              | 0.27% |
| 61         | PAN                    | 100              | 0.26% |
| 62         | NKG                    | 100              | 0.23% |
| 63         | CII                    | 100              | 0.23% |
| 64         | PDR                    | 100              | 0.23% |
| 65         | SBT                    | 100              | 0.20% |
| 66         | HHV                    | 100              | 0.19% |
| 67         | DXG                    | 100              | 0.19% |
| 68         | TCH                    | 100              | 0.12% |
| 69         | SCR                    | 100              | 0.10% |
| 70         | SAM                    | 100              | 0.09% |
| <b>II.</b> | <b>Tiền/Cash (VND)</b> | <b>4,055,197</b> |       |

8. Chênh lệch giữa giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu và giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF hoán đổi/  
Difference between the value of securities basket and the offering price of an ETF creation Unit as follow:

|   |             |
|---|-------------|
| - Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/Value of component securities | 805,713,000 |
| - Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND) | 809,768,197 |
| - Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND)                         | 4,055,197   |

Phương án xử lý đối với giá trị chênh lệch/ Plan to reduce the difference:

- Đối với nhà đầu tư mua chứng chỉ quỹ ETF/For Creation Order

Nộp tiền bằng giá trị chênh lệch/ Transfer the difference in to the Fund's Account.

- Đối với nhà đầu tư bán chứng chỉ quỹ ETF/For Redemption Order

Nhận tiền bằng giá trị chênh lệch trừ đi thuế, phí mua lại/ Receive the difference from the Fund after subtracting tax and redemption fee

9. Các trường hợp chứng khoán cơ cấu được thay thế bằng tiền (nếu có)/ In case, component securities can be replaced by cash (if any)

| STT | Mã chứng khoán  | Tiền thay thế tương ứng 1 cổ phiếu | Đối tượng áp dụng  | Lý do   |
|-----|-----------------|------------------------------------|--|---|
| No. | Securities code | Substitution cash per share (VND)  | Applied to   | Reason  |
| 1   | ACB             | 22,000                             | Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài<br>Foreign Investor/Foreign AP | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit                       |
| 2   | BID             | 46,550                             | BSC  | Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định khoản 4(a) điều 28 thông tư 121/2020/TT-BTC BVSC: Restriction of |
| 3   | FPT             | 75,000                             | Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài<br>Foreign Investor/Foreign AP | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit                       |
| 4   | GMD             | 56,700                             | Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài<br>Foreign Investor/Foreign AP | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit                       |
| 5   | MBB             | 21,200                             | Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài<br>Foreign Investor/Foreign AP | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit                       |
| 6   | MWG             | 48,800                             | Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài<br>Foreign Investor/Foreign AP | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit                       |
| 7   | PNJ             | 74,500                             | Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài<br>Foreign Investor/Foreign AP | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit                       |
| 8   | REE             | 65,900                             | Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài<br>Foreign Investor/Foreign AP | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit                       |
| 9   | TCB             | 31,950                             | Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài<br>Foreign Investor/Foreign AP | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit                       |
| 10  | TPB             | 18,300                             | Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài<br>Foreign Investor/Foreign AP | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit                       |
| 11  | VPB             | 19,900                             | Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài<br>Foreign Investor/Foreign AP |   |
| 12  | VND             | 17,900                             | VND  | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/<br>Treasury stock not yet registered for trading                             |

10. Các chỉ tiêu khác/ Other criteria

| Chỉ tiêu/ Criterias                                       | Kỳ này/ This period (*) | Kỳ trước/ Last period (**) | Chênh lệch/ Changes |
|---|-------------------------|----------------------------|---------------------|
|   | 12/07/2023              | 11/07/2023                 |                     |
| 1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued    | -                       | -                          | -                   |
| 2. Số lô đã mua lại/ Creations Units were redeemed        | -                       | -                          | -                   |
| 3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares | 5,700,000               | 5,700,000                  | -                   |
| 4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Close price                    | 8,270                   | 8,210                      | 60                  |
| 5. Giá trị tài sản ròng/ Net Asset value                  |                         |                            |                     |
| Của quỹ ETF/ of the fund                                  | 46,156,787,269          | 46,022,420,147             | 134,367,122         |
| Của 1 lô ETF/ per creation unit                           | 809,768,197             | 807,410,879                | 2,357,318           |
| Của một chứng chỉ quỹ/ per share                          | 8,097.68                | 8,074.10                   | 23.58               |
| 6. Chỉ số tham chiếu/ Benchmark Index                     | 1,110.03                | 1,110.47                   | (0.44)              |

(\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày

11/07/2023

Item 5 is asset value calculated as at

11-Jul-23

(\*\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày

10/07/2023

Item 5 is asset value calculated as at

10-Jul-23

Thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty/Quỹ tại đường dẫn: <https://ipaam.com.vn/vi/home/>

This information was disclosed on Company/Funds Portal at: <https://ipaam.com.vn/vi/home/>



Đại diện tổ chức/Organization Representative  
Người được ủy quyền công bố thông tin/Persons Authorized to Disclose Information  
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)/ (Signature, full name and seal - if any)



Tổng giám đốc  
Nguyễn Hồ Nga

