

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* : **20/07/2023**
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 <i>No.</i>	Mã chứng khoán <i>Securities code</i>	Số lượng <i>Quantity</i>	Tỷ lệ % trong danh mục <i>Weight</i>
I. Chứng khoán/Stock			
1	VPB	2,400	6.05%
2	FPT	600	5.75%
3	HPG	1,600	5.35%
4	TCB	1,100	4.34%
5	ACB	1,600	4.29%
6	VCB	300	3.90%
7	VIC	600	3.81%
8	SSB	1,000	3.57%
9	VHM	500	3.57%
10	VNM	400	3.54%
11	MBB	1,400	3.14%
12	STB	900	3.10%
13	MWG	500	2.96%
14	MSN	300	2.96%
15	SHB	1,200	2.06%
16	HDB	1,000	2.06%
17	SAB	100	1.86%
18	EIB	700	1.75%
19	SSI	500	1.74%
20	VRE	500	1.71%
21	TPB	700	1.60%
22	VIB	600	1.50%
23	CTG	400	1.46%
24	MSB	900	1.41%
25	LPB	700	1.39%
26	GAS	100	1.21%
27	VJC	100	1.18%
28	KBC	300	1.12%
29	VND	500	1.10%
30	VCI	200	1.03%
31	PNJ	100	0.96%
32	FRT	100	0.94%
33	NVL	500	0.90%
34	VHC	100	0.89%
35	OCB	400	0.89%
36	DGC	100	0.87%
37	REE	100	0.79%
38	KDH	200	0.79%
39	KDC	100	0.77%
40	GEX	300	0.75%
41	GMD	100	0.70%
42	VPI	100	0.65%
43	HSG	300	0.64%
44	DGW	100	0.60%
45	BYH	100	0.57%
46	BID	100	0.56%
47	DIG	200	0.56%
48	PLX	100	0.49%
49	POW	300	0.49%
50	NLG	100	0.46%
51	DPM	100	0.45%
52	HDG	100	0.39%



53	NT2	100	0.38%
54	HCM	100	0.37%
55	PCI	100	0.34%
56	DBC	100	0.31%
57	PVD	100	0.30%
58	PVT	100	0.29%
59	VCG	100	0.28%
60	GVR	100	0.26%
61	PAN	100	0.26%
62	CII	100	0.24%
63	NKG	100	0.23%
64	PDR	100	0.23%
65	SBT	100	0.20%
66	DXG	100	0.19%
67	HHV	100	0.19%
68	TCH	100	0.11%
69	SCR	100	0.10%
70	SAM	100	0.09%
II.	Tiền/Cash (VND)	4,286,004	

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 l	819,585,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND)	823,871,004
- Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND)	4,286,004

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 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	46,250	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	78,500	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài 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	57,200	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài 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	18,400	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài 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	48,500	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài 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	78,600	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài 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	65,000	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài 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	32,300	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài 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	18,700	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài 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	20,650	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP	
12	VND	18,100	VND	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ 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
	20/07/2023	19/07/2023	
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	8,340	8,340	-
5. Giá trị tài sản ròng/ Net Asset value			
Của quỹ ETF/ of the fund	46,960,647,237	47,080,151,889	(119,504,652)
Của 1 lô ETF/ per creation unit	823,871,004	825,967,577	(2,096,573)
Của một chứng chỉ quỹ/ per share	8,238.71	8,259.67	(20.96)
6. Chỉ số tham chiếu/ Benchmark Index	1,135.42	1,131.63	3.79

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

Item 5 is asset value calculated as at

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

Item 5 is asset value calculated as at

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/>

0317
ÔNG T
TNHH
THÀNH
Ý QUỸ
NG KH
I.P.A
LƯNG

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**

