

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

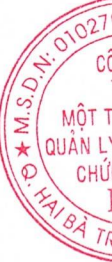
Kính gửi:

- 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* : **24/07/2023**
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 | 6.16% |
| 2 | FPT | 600 | 5.82% |
| 3 | HPG | 1,600 | 5.45% |
| 4 | TCB | 1,100 | 4.26% |
| 5 | ACB | 1,600 | 4.24% |
| 6 | VCB | 300 | 3.78% |
| 7 | VIC | 600 | 3.75% |
| 8 | VHM | 500 | 3.54% |
| 9 | VNM | 400 | 3.52% |
| 10 | SSB | 1,000 | 3.51% |
| 11 | MWG | 500 | 3.15% |
| 12 | MBB | 1,400 | 3.13% |
| 13 | STB | 900 | 3.10% |
| 14 | MSN | 300 | 2.98% |
| 15 | SHB | 1,200 | 2.07% |
| 16 | HDB | 1,000 | 2.06% |
| 17 | SAB | 100 | 1.83% |
| 18 | SSI | 500 | 1.72% |
| 19 | VRE | 500 | 1.70% |
| 20 | EIB | 700 | 1.69% |
| 21 | TPB | 700 | 1.57% |
| 22 | VIB | 600 | 1.48% |
| 23 | MSB | 900 | 1.43% |
| 24 | CTG | 400 | 1.42% |
| 25 | LPB | 700 | 1.36% |
| 26 | GAS | 100 | 1.19% |
| 27 | VJC | 100 | 1.17% |
| 28 | KBC | 300 | 1.17% |
| 29 | VND | 500 | 1.13% |
| 30 | VCI | 200 | 1.02% |
| 31 | PNJ | 100 | 0.96% |
| 32 | FRT | 100 | 0.93% |
| 33 | NVL | 500 | 0.91% |
| 34 | VHC | 100 | 0.90% |
| 35 | OCB | 400 | 0.88% |
| 36 | DGC | 100 | 0.87% |
| 37 | KDH | 200 | 0.79% |
| 38 | REE | 100 | 0.78% |
| 39 | KDC | 100 | 0.77% |
| 40 | GEX | 300 | 0.77% |
| 41 | GMD | 100 | 0.69% |
| 42 | DGW | 100 | 0.66% |
| 43 | HSG | 300 | 0.65% |
| 44 | VPI | 100 | 0.65% |
| 45 | DIG | 200 | 0.59% |
| 46 | BVH | 100 | 0.57% |
| 47 | BID | 100 | 0.56% |
| 48 | PLX | 100 | 0.49% |
| 49 | POW | 300 | 0.48% |
| 50 | NLG | 100 | 0.46% |
| 51 | DPM | 100 | 0.45% |
| 52 | HDG | 100 | 0.39% |



| | | | |
|------------|------------------------|------------------|-------|
| 53 | NT2 | 100 | 0.37% |
| 54 | HCM | 100 | 0.36% |
| 55 | PC1 | 100 | 0.35% |
| 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 | PDR | 100 | 0.25% |
| 63 | CII | 100 | 0.24% |
| 64 | NKG | 100 | 0.24% |
| 65 | SBT | 100 | 0.21% |
| 66 | DXG | 100 | 0.20% |
| 67 | HHV | 100 | 0.19% |
| 68 | TCH | 100 | 0.11% |
| 69 | SCR | 100 | 0.11% |
| 70 | SAM | 100 | 0.09% |
| II. | Tiền/Cash (VND) | 4,606,745 | |

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 | 834,388,000 |
| - Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND) | 838,994,745 |
| - Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND) | 4,606,745 |

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 | 22,100 | Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP | Do có phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit |
| 2 | BID | 46,750 | 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 | 81,000 | Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP | Do có phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit |
| 4 | GMD | 57,500 | Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP | Do có phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit |
| 5 | MBB | 18,650 | Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP | Do có phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit |
| 6 | MWG | 52,500 | Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP | Do có phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit |
| 7 | PNJ | 80,000 | Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP | Do có phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit |
| 8 | REE | 65,400 | Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP | Do có 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 có phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit |
| 10 | TPB | 18,750 | Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP | Do có phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit |
| 11 | VPB | 21,400 | Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP | |
| 12 | VND | 18,800 | 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 |
|---|-------------------------|----------------------------|---------------------|
| | 24/07/2023 | 21/07/2023 | |
| 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 đang ký niêm yết/ Outstanding Shares | 5,700,000 | 5,700,000 | - |
| 4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Close price | 8,510 | 8,450 | 60 |
| 5. Giá trị tài sản ròng/ Net Asset value | | | |
| Của quỹ ETF/ of the fund | 47,822,700,478 | 47,092,237,272 | 730,463,206 |
| Của 1 lô ETF/ per creation unit | 838,994,745 | 826,179,601 | 12,815,144 |
| Của một chứng chỉ quỹ/ per share | 8,389.94 | 8,261.79 | 128.15 |
| 6. Chỉ số tham chiếu/ Benchmark Index | 1,160.40 | 1,152.83 | 7.57 |

(*) 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/>

78 -
TY
H
H VI
Y Đ
KH
A
G - TP

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**

