

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* : **21/07/2023**
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	6.13%
2	FPT	600	5.86%
3	HPG	1,600	5.49%
4	ACB	1,600	4.28%
5	TCB	1,100	4.27%
6	VCB	300	3.83%
7	VIC	600	3.80%
8	SSB	1,000	3.56%
9	VNM	400	3.53%
10	VHM	500	3.51%
11	MBB	1,400	3.14%
12	STB	900	3.05%
13	MWG	500	2.99%
14	MSN	300	2.90%
15	SHB	1,200	2.10%
16	HDB	1,000	2.07%
17	SAB	100	1.86%
18	VRE	500	1.71%
19	SSI	500	1.70%
20	EIB	700	1.69%
21	TPB	700	1.60%
22	VIB	600	1.50%
23	MSB	900	1.45%
24	CTG	400	1.44%
25	LPB	700	1.38%
26	GAS	100	1.20%
27	VJC	100	1.19%
28	KBC	300	1.12%
29	VND	500	1.10%
30	VCI	200	1.02%
31	PNJ	100	0.96%
32	FRT	100	0.93%
33	VHC	100	0.91%
34	NVL	500	0.90%
35	DGC	100	0.89%
36	OCB	400	0.88%
37	REE	100	0.79%
38	KDH	200	0.78%
39	KDC	100	0.78%
40	GEX	300	0.76%
41	GMD	100	0.70%
42	VPI	100	0.65%
43	HSG	300	0.64%
44	DGW	100	0.63%
45	BVH	100	0.57%
46	DIG	200	0.56%
47	BID	100	0.56%
48	POW	300	0.49%
49	PLX	100	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	0.34%
56	DBC	100	0.30%
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	PDR	100	0.24%
64	NKG	100	0.23%
65	SBT	100	0.21%
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)	4,238,601	

8. Chênh lệch giữa giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu và giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF hoàn 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	821,941,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND)	826,179,601
- Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND)	4,238,601

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	80,300	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
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	18,450	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	49,100	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	78,900	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	64,600	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
9	TCB	31,900	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	18,800	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	21,000	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP	
12	VND	18,150	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
	21/07/2023	20/07/2023	
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	8,450	8,340	110
5. Giá trị tài sản ròng/ Net Asset value			
Của quỹ ETF/ of the fund	47,092,237,272	46,960,647,237	131,590,035
Của 1 lô ETF/ per creation unit	826,179,601	823,871,004	2,308,597
Của một chứng chỉ quỹ/ per share	8,261.79	8,238.71	23.08
6. Chỉ số tham chiếu/ Benchmark Index	1,152.83	1,135.42	17.41

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

20/07/2023

Item 5 is asset value calculated as at

20-Jul-23

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

19/07/2023

Item 5 is asset value calculated as at

19-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/>

2703
CÔNG
TNH
T THÀN
LÝ QU
HÙNG K
I.P.
TRUNG

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

