

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:

- Tên quỹ ETF/ *ETF name* : Quỹ ETF IPAAM VN100
- Mã chứng khoán/ *Securities code* : **FUEIP100**
- 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
- Tên Ngân hàng giám sát/ *Supervisory Bank* : Ngân hàng Vietcombank/ *Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam*
- Ngày giao dịch hoán đổi/*Exchange Date* : **25/07/2023**
- Đơn vị tính/*Unit* : 1 lô ETF = 100.000 Chứng chỉ quỹ ETF/ *1 Creation Unit = 100.000 ETF shares.*
- 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	6.25%
2	FPT	600	5.79%
3	HPG	1,600	5.39%
4	TCB	1,100	4.25%
5	ACB	1,600	4.20%
6	VCB	300	3.74%
7	VIC	600	3.72%
8	VHM	500	3.52%
9	VNM	400	3.51%
10	SSB	1,000	3.50%
11	MWG	500	3.25%
12	MBB	1,400	3.13%
13	STB	900	3.08%
14	MSN	300	3.00%
15	SHB	1,400	2.10%
16	HDB	1,000	2.06%
17	SAB	100	1.85%
18	SSI	500	1.71%
19	VRE	500	1.69%
20	EIB	700	1.68%
21	TPB	700	1.56%
22	VIB	600	1.50%
23	MSB	900	1.46%
24	CTG	400	1.42%
25	LPB	700	1.36%
26	GAS	100	1.17%
27	VJC	100	1.15%
28	KBC	300	1.16%
29	VND	500	1.14%
30	VCI	200	1.01%
31	PNJ	100	0.95%
32	FRT	100	0.92%
33	NVL	500	0.97%
34	VHC	100	0.89%
35	OCB	400	0.88%
36	DGC	100	0.86%
37	KDH	200	0.82%
38	REE	100	0.77%
39	KDC	100	0.77%
40	GEX	300	0.79%
41	GMD	100	0.70%
42	DGW	100	0.65%
43	HSG	300	0.65%
44	VPI	100	0.65%
45	DIG	200	0.60%
46	BVH	100	0.56%
47	BID	100	0.56%
48	PLX	100	0.48%
49	POW	300	0.48%
50	NLG	100	0.45%
51	DPM	100	0.45%
52	HDG	100	0.39%

53	NT2	100	0.36%
54	HCM	100	0.36%
55	PC1	100	0.35%
56	DBC	100	0.30%
57	PVD	100	0.31%
58	PVT	100	0.28%
59	VCG	100	0.30%
60	GVR	100	0.26%
61	PAN	100	0.27%
62	PDR	100	0.25%
63	CII	100	0.24%
64	NKG	100	0.23%
65	SBT	100	0.20%
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)	5,284,889	

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 839,088,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND) 844,372,889
- Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND) 5,284,889

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	22,050	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	46,800	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 cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
4	GMD	58,800	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
5	MBB	18,750	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	54,500	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	79,300	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
8	REE	64,800	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
9	TCB	32,450	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
10	TPB	18,650	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	21,850	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP	
12	VND	19,050	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
	25/07/2023	24/07/2023	
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	8,620	8,510	110
5. Giá trị tài sản ròng/ Net Asset value			
Của quỹ ETF/ of the fund	48,129,254,685	47,822,700,478	306,554,207
Của 1 lô ETF/ per creation unit	844,372,889	838,994,745	5,378,144
Của một chứng chỉ quỹ/ per share	8,443.72	8,389.94	53.78
6. Chỉ số tham chiếu/ Benchmark Index	1,163.96	1,160.40	3.56

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 24/07/2023

Item 5 is asset value calculated as at 24-Jul-23

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 23/07/2023

Item 5 is asset value calculated as at 23-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

