

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* : **01/08/2023**
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	6.14%
2	FPT	600	5.93%
3	HPG	1,600	5.21%
4	VCB	400	4.23%
5	TCB	1,100	4.35%
6	ACB	1,600	4.24%
7	VIC	600	3.82%
8	VNM	400	3.60%
9	SSB	1,000	3.36%
10	VHM	500	3.64%
11	MWG	500	3.10%
12	MBB	1,400	3.05%
13	STB	900	3.01%
14	MSN	300	3.02%
15	SHB	1,400	2.04%
16	HDB	1,000	2.00%
17	SAB	100	1.81%
18	SSI	500	1.71%
19	VRE	500	1.71%
20	EIB	700	1.70%
21	TPB	700	1.51%
22	VIB	600	1.44%
23	MSB	900	1.43%
24	CTG	400	1.38%
25	LPB	700	1.32%
26	GAS	100	1.17%
27	KBC	300	1.14%
28	VND	500	1.20%
29	VJC	100	1.18%
30	NVL	500	1.09%
31	VCI	200	1.00%
32	PNJ	100	0.96%
33	FRT	100	0.88%
34	VHC	100	0.87%
35	OCB	400	0.88%
36	DGC	100	0.83%
37	KDH	200	0.87%
38	GEX	300	0.78%
39	REE	100	0.77%
40	KDC	100	0.75%
41	GMD	100	0.68%
42	HSG	300	0.67%
43	VPI	100	0.64%
44	DGW	100	0.62%
45	DIG	200	0.60%
46	BID	100	0.54%
47	BVH	100	0.56%
48	PLX	100	0.48%
49	POW	300	0.47%
50	NLG	100	0.46%
51	DPM	100	0.46%
52	HDG	100	0.38%



53	HCM	100	0.36%
54	NT2	100	0.34%
55	PCI	100	0.32%
56	VCG	100	0.30%
57	PVD	100	0.30%
58	DBC	100	0.29%
59	PVT	100	0.27%
60	PAN	100	0.27%
61	PDR	100	0.25%
62	GVR	100	0.26%
63	CII	100	0.24%
64	NKG	100	0.23%
65	DXG	100	0.22%
66	SBT	100	0.18%
67	HHV	100	0.19%
68	TCH	100	0.13%
69	SCR	100	0.10%
70	SAM	100	0.09%
II.	Tiền/Cash (VND)	2,221,545	

8. Chênh lệch giữa giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu và giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF hoá 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	866,431,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND)	868,652,545
- Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND)	2,221,545

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	22,950	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	47,200	BSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định khoản 4(a) điều 28 thông tư 121/2020/TT-BTC BYSC: Restriction of
3	FPT	85,600	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
4	GMD	58,700	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
5	MBB	18,850	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	53,700	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
7	PNJ	83,000	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
8	REE	67,000	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	34,300	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	18,750	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
11	VPB	22,150	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP	
12	VND	20,800	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
	01/08/2023	31/07/2023	
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	8,770	8,710	60
5. Giá trị tài sản ròng/ Net Asset value			
Của quỹ ETF/ of the fund	49,513,195,086	48,944,832,863	568,362,223
Của 1 lô ETF/ per creation unit	868,652,545	858,681,278	9,971,267
Của một chứng chỉ quỹ/ per share	8,686.52	8,586.81	99.71
6. Chỉ số tham chiếu/ Benchmark Index	1,185.37	1,193.98	(8.61)

(*) 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

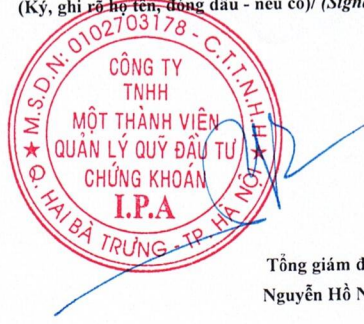
Item 5 is asset value calculated as at

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/>

703
ÔNG
TNH
THÀNH
QUỸ
G KH
P.A
NG

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

