

**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* : **12/01/2023**
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 No.	Mã chứng khoán Securities code	Số lượng Quantity	Tỷ lệ % trong danh mục Weight
1	VIC	500	3.81%
2	VPB	2,200	5.62%
3	TCB	1,200	4.59%
4	VHM	700	4.92%
5	FPT	500	5.60%
6	HPG	1,600	4.47%
7	ACB	1,500	5.02%
8	VNM	400	4.40%
9	MSN	300	3.99%
10	MBB	1,300	3.28%
11	MWG	500	2.94%
12	STB	1,000	3.42%
13	NVL	400	0.82%
14	SSB	800	3.74%
15	VCB	300	3.53%
16	DGC	100	0.78%
17	HDB	900	2.08%
18	EIB	500	1.81%
19	SAB	100	2.50%
20	TPB	400	1.24%
21	VRE	500	1.97%
22	SSI	500	1.34%
23	VJC	100	1.52%
24	MSB	900	1.63%
25	VIB	600	1.76%
26	PNJ	100	1.20%
27	CTG	400	1.61%
28	KBC	200	0.69%
29	DGW	100	0.55%
30	GAS	100	1.44%
31	VND	500	1.02%
32	LPB	700	1.40%
33	VHC	100	0.94%
34	REE	100	1.00%
35	KDH	200	0.78%
36	DXG	200	0.37%
37	GEX	300	0.55%
38	VPI	100	0.74%
39	KDC	100	0.86%
40	BVH	100	0.67%
41	PDR	100	0.20%
42	OCB	200	0.50%
43	DPM	100	0.58%
44	GMD	100	0.66%
45	HDG	100	0.44%
46	DIG	200	0.43%
47	PLX	100	0.52%
48	NLG	100	0.39%
49	VCI	200	0.76%
50	PCI	100	0.33%
51	BID	100	0.57%
52	DBC	100	0.22%





53	HPX	100	0.07%
54	POW	300	0.48%
55	HCM	100	0.32%
56	GVR	100	0.20%
57	PAN	100	0.23%
58	VCG	100	0.27%
59	NKG	100	0.19%
60	CII	100	0.19%
61	HBC	100	0.12%
62	PVT	100	0.28%
63	SBT	100	0.19%
64	HSG	200	0.36%
65	PVD	100	0.26%
66	TCH	200	0.20%
67	SAM	200	0.16%
68	SCR	100	0.08%
69	ITA	300	0.17%
70	SHB	1,000	1.46%

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	733,132,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND)	744,970,603
- Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND)	11,838,603

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 No.	Mã chứng khoán Securities code	Tiền thay thế tương ứng 1 cổ phiếu Substitution cash per share (VND)	Đối tượng áp dụng Applied to	Lý do Reason
1	ACB	24,200	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
2	BID	41,250	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	80,900	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
4	GMD	47,500	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
5	MBB	18,250	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	42,550	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	86,800	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
8	REE	72,500	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
9	TCB	27,650	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
10	TPB	22,450	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
11	VPB	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
12	VND	14,750	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/ This period (**)	Chênh lệch/ Changes
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued	12/01/2023	11/01/2023	
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	7,480	7,550	(70)
5. Giá trị tài sản ròng/ Net Asset value			
Của quỹ ETF/ of the fund	42,451,810,448	42,463,324,427	(11,513,979)
Của 1 lô ETF/ per creation unit	744,768,604	744,970,603	(201,999)
Của một chứng chỉ quỹ/ per share	7,447.68	7,449.70	(2.02)
6. Chỉ số tham chiếu/ Benchmark Index	1,013.73	1,013.71	0.02

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

11/01/2023

Item 5 is asset value calculated as at

11-Jan-23

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

10/01/2023

Item 5 is asset value calculated as at

10-Jan-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/>



**Dại 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

