

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* : **19/01/2023**
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 <i>No.</i>	Mã chứng khoán <i>Securities code</i>	Số lượng <i>Quantity</i>	Tỷ lệ % trong danh mục <i>Weight</i>
1	VIC	500	3.76%
2	VPB	2,200	5.74%
3	TCB	1,200	4.64%
4	VHM	700	4.88%
5	FPT	500	5.54%
6	HPG	1,600	4.61%
7	ACB	1,500	5.08%
8	VNM	400	4.32%
9	MSN	300	3.98%
10	MBB	1,300	3.37%
11	MWG	500	2.98%
12	STB	1,000	3.56%
13	NVL	400	0.75%
14	SSB	800	3.60%
15	VCB	300	3.58%
16	DGC	100	0.79%
17	HDB	900	2.09%
18	EIB	500	1.77%
19	SAB	100	2.48%
20	TPB	400	1.25%
21	VRE	500	1.95%
22	SSI	500	1.36%
23	VJC	100	1.49%
24	MSB	900	1.60%
25	VIB	600	1.82%
26	PNJ	100	1.18%
27	CTG	400	1.63%
28	KBC	200	0.68%
29	DGW	100	0.56%
30	GAS	100	1.38%
31	VND	500	1.07%
32	LPB	700	1.39%
33	VHC	100	0.91%
34	REE	100	0.92%
35	KDH	200	0.74%
36	DXG	200	0.38%
37	GEX	300	0.57%
38	VPI	100	0.70%
39	KDC	100	0.82%
40	BVH	100	0.64%
41	PDR	100	0.19%
42	OCB	200	0.47%
43	DPM	100	0.56%
44	GMD	100	0.65%
45	HDG	100	0.44%
46	DIG	200	0.44%
47	PLX	100	0.50%
48	NLG	100	0.37%
49	VCI	200	0.79%
50	PCI	100	0.34%
51	BID	100	0.60%
52	DBC	100	0.22%

53	HPX	100	0.07%
54	POW	300	0.48%
55	HCM	100	0.32%
56	GVR	100	0.21%
57	PAN	100	0.23%
58	VCG	100	0.28%
59	NKG	100	0.21%
60	CII	100	0.20%
61	HBC	100	0.13%
62	PVT	100	0.27%
63	SBT	100	0.19%
64	HSG	200	0.39%
65	PVD	100	0.28%
66	TCH	200	0.20%
67	SAM	200	0.16%
68	SCR	100	0.08%
69	ITA	300	0.17%
70	SHB	1,000	1.47%

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 I	764,288,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND)	776,703,676
- Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND)	12,415,676

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	25,500	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
2	BID	45,100	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	83,400	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	48,800	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	19,550	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
6	MWG	44,950	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
7	PNJ	88,500	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
8	REE	69,100	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
9	TCB	29,100	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
10	TPB	23,600	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
11	VPB	19,650	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
12	VND	16,150	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/ This period (**)	Chênh lệch/ Changes
	19/01/2023	18/01/2023	
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	7,840	7,810	30
5. Giá trị tài sản ròng/ Net Asset value			
Của quỹ ETF/ of the fund	44,546,901,201	44,272,109,544	274,791,657
Của 1 lô ETF/ per creation unit	781,524,582	776,703,676	4,820,906
Của một chứng chỉ quỹ/ per share	7,815.24	7,767.03	48.21
6. Chỉ số tham chiếu/ Benchmark Index	1,063.59	1,056.96	6.63

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 18/01/2023

Item 5 is asset value calculated as at 18-Jan-23

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 17/01/2023

Item 5 is asset value calculated as at 17-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/>



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)



(Handwritten signature in blue ink)

Tổng giám đốc
Nguyễn Hồ Nga

