

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* : **09/10/2023**
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
I. Chứng khoán/Stock			
1	VPB	2,400	6.19%
2	FPT	500	5.70%
3	HPG	1,600	4.91%
4	TCB	1,200	4.73%
5	ACB	1,700	4.56%
6	STB	1,000	3.81%
7	VNM	400	3.65%
8	MWG	600	3.57%
9	VHM	600	3.40%
10	VIC	600	3.39%
11	MBB	1,500	3.35%
12	VCB	300	3.15%
13	MSN	300	2.68%
14	SSB	700	2.11%
15	SSI	500	2.03%
16	HDB	900	1.89%
17	SAB	200	1.71%
18	LPB	1,000	1.69%
19	VRE	500	1.69%
20	EIB	800	1.68%
21	SHB	1,200	1.58%
22	MSB	900	1.53%
23	TPB	700	1.45%
24	CTG	400	1.41%
25	VIB	600	1.38%
26	VND	500	1.29%
27	FRT	100	1.20%
28	VJC	100	1.19%
29	DGC	100	1.17%
30	KBC	300	1.17%
31	GAS	100	1.04%
32	VHC	100	1.00%
33	OCB	600	0.98%
34	PNJ	100	0.96%
35	VCI	200	0.96%
36	GMD	100	0.80%
37	KDC	100	0.78%
38	REE	100	0.77%
39	GEX	300	0.75%
40	KDH	200	0.73%
41	DGW	100	0.71%
42	HSG	300	0.69%
43	VPI	100	0.65%
44	PDR	200	0.57%
45	VIX	300	0.56%
46	DIG	200	0.55%
47	BID	100	0.52%
48	BVH	100	0.52%
49	DPM	100	0.47%
50	DCM	100	0.43%
51	PLX	100	0.43%
52	POW	300	0.41%



53	DXG	200	0.41%
54	NLG	100	0.40%
55	PC1	100	0.38%
56	HCM	100	0.37%
57	SBT	200	0.34%
58	HDG	100	0.34%
59	PVT	100	0.34%
60	PVD	100	0.32%
61	VCG	100	0.31%
62	HAG	300	0.30%
63	TCH	200	0.29%
64	DBC	100	0.27%
65	GVR	100	0.25%
66	PAN	100	0.24%
67	NKG	100	0.24%
68	BCG	200	0.22%
69	CIJ	100	0.22%
70	HHV	100	0.21%
II.	Tiền/Cash (VND)	3,702,265	

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	812,635,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND)	816,337,265
- Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND)	3,702,265

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	21,800	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
2	BID	42,200	BSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định khoản 4(a) điều 28 thông tư 121/2020/TT-BTC BVSC- Restriction of
3	FPT	92,700	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
4	GMD	65,000	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
5	MBB	18,150	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	48,300	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
7	PNJ	78,000	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	62,200	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
9	TCB	32,050	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
10	TPB	16,800	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	20,950	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
12	VND	20,900	VND	Cổ phiếu Quý chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading

03178
NG TY
NH
ÀNH V
QUỸ Đ
KHOA
A
IG - T

10. Các chỉ tiêu khác/ Other criteria

Chỉ tiêu/ Criterias	Kỳ này/ This period (*)	Kỳ trước/ Last period (**)	Chênh lệch/ Changes
	09/10/2023	06/10/2023	
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	8,320	8,190	130
5. Giá trị tài sản ròng/ Net Asset value			
Của quỹ ETF/ of the fund	46,531,224,127	45,818,464,839	712,759,288
Của 1 lô ETF/ per creation unit	816,337,265	803,832,716	12,504,549
Của một chứng chỉ quỹ/ per share	8,163.37	8,038.32	125.05
6. Chỉ số tham chiếu/ Benchmark Index	1,138.15	1,125.53	12.62

(*) 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/>

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

