

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*: **11/10/2023**
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 <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	6.27%
2	FPT	500	5.83%
3	HPG	1,600	5.03%
4	TCB	1,200	4.72%
5	ACB	1,700	4.69%
6	STB	1,000	3.78%
7	VNM	400	3.60%
8	MWG	600	3.55%
9	VHM	600	3.49%
10	MBB	1,500	3.35%
11	VIC	600	3.26%
12	VCB	300	3.13%
13	MSN	300	2.66%
14	SSB	700	2.08%
15	SSI	500	1.98%
16	HDB	900	1.90%
17	LPB	1,000	1.71%
18	EIB	800	1.70%
19	SAB	200	1.67%
20	VRE	500	1.63%
21	SHB	1,200	1.58%
22	MSB	900	1.52%
23	TPB	700	1.42%
24	CTG	400	1.42%
25	VIB	600	1.41%
26	VND	500	1.30%
27	VJC	100	1.18%
28	DGC	100	1.15%
29	FRT	100	1.15%
30	KBC	300	1.15%
31	GAS	100	1.05%
32	VHC	100	0.99%
33	VCI	200	0.97%
34	PNJ	100	0.96%
35	OCB	600	0.96%
36	GMD	100	0.80%
37	KDC	100	0.77%
38	REE	100	0.76%
39	GEX	300	0.75%
40	KDH	200	0.71%
41	DGW	100	0.71%
42	HSG	300	0.70%
43	VPI	100	0.64%
44	VIX	300	0.56%
45	PDR	200	0.56%
46	DIG	200	0.56%
47	BVH	100	0.51%
48	BID	100	0.51%
49	DPM	100	0.47%
50	DCM	100	0.44%
51	PLX	100	0.44%
52	POW	300	0.42%



53	DXG	200	0.41%
54	NLG	100	0.40%
55	PCI	100	0.40%
56	HCM	100	0.37%
57	SBT	200	0.35%
58	HDG	100	0.34%
59	PVT	100	0.33%
60	PVD	100	0.32%
61	HAG	300	0.31%
62	VCG	100	0.30%
63	TCH	200	0.29%
64	DBC	100	0.27%
65	GVR	100	0.24%
66	PAN	100	0.24%
67	NKG	100	0.24%
68	CII	100	0.22%
69	BCG	200	0.22%
70	HHV	100	0.20%
II.	Tiền/Cash (VND)	4,230,490	

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	826,229,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND)	830,459,490
- Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND)	4,230,490

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	22,800	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	42,050	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	96,300	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
4	GMD	66,200	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
5	MBB	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
6	MWG	48,850	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
7	PNJ	79,500	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	62,600	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
9	TCB	32,500	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
10	TPB	16,750	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	21,600	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
12	VND	21,400	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
	11/10/2023	10/10/2023	
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	8,420	8,420	-
5. Giá trị tài sản ròng/ Net Asset value			
Của quỹ ETF/ of the fund	47,336,190,949	47,070,611,887	265,579,062
Của 1 lô ETF/ per creation unit	830,459,490	825,800,208	4,659,282
Của một chứng chỉ quỹ/ per share	8,304.59	8,258.00	46.59
6. Chỉ số tham chiếu/ Benchmark Index	1,154.28	1,144.55	9.73

(*) 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/>

27031
CÔNG T
TNHH
THÀNH
LÝ QUỸ
ỨNG KHO
I.P.A
ỨNG -

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

