

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:

- Tên quỹ ETF/ *ETF name* : Quỹ ETF IPAAM VN100
- Mã chứng khoán/ *Securities code* : **FUEIP100**
- 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
- Tên Ngân hàng giám sát/ *Supervisory Bank* : Ngân hàng Vietcombank/ *Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam*
- Ngày giao dịch hoán đổi/*Exchange Date* : **16/10/2023**
- Đơn vị tính/*Unit* : 1 lô ETF = 100.000 Chứng chỉ quỹ ETF/ *1 Creation Unit = 100.000 ETF shares.*
- 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	6.31%
2	FPT	500	5.76%
3	HPG	1,600	4.94%
4	TCB	1,200	4.63%
5	ACB	1,700	4.61%
6	STB	1,000	3.77%
7	VNM	400	3.63%
8	MWG	600	3.56%
9	VHM	600	3.37%
10	MBB	1,500	3.32%
11	VIC	600	3.31%
12	VCB	300	3.11%
13	MSN	300	2.61%
14	SSB	700	2.08%
15	SSI	500	2.01%
16	HDB	900	1.90%
17	LPB	1,000	1.70%
18	SAB	200	1.68%
19	EIB	800	1.67%
20	VRE	500	1.64%
21	SHB	1,200	1.55%
22	MSB	900	1.50%
23	TPB	700	1.45%
24	CTG	400	1.40%
25	VIB	600	1.39%
26	VND	500	1.32%
27	VJC	100	1.24%
28	KBC	300	1.20%
29	DGC	100	1.19%
30	FRT	100	1.17%
31	GAS	100	1.03%
32	VCI	200	1.02%
33	VHC	100	0.98%
34	PNJ	100	0.96%
35	OCB	600	0.93%
36	GMD	100	0.79%
37	GEX	300	0.77%
38	KDH	200	0.77%
39	KDC	100	0.76%
40	REE	100	0.75%
41	DGW	100	0.73%
42	HSG	300	0.71%
43	VPI	100	0.65%
44	PDR	200	0.62%
45	DIG	200	0.57%
46	VIX	300	0.56%
47	BID	100	0.51%
48	BVH	100	0.51%
49	DPM	100	0.47%
50	DCM	100	0.44%
51	PLX	100	0.44%
52	DXG	200	0.44%



53	HHV	200	0.42%
54	NLG	100	0.42%
55	POW	300	0.41%
56	PCI	100	0.40%
57	HCM	100	0.38%
58	PVT	100	0.36%
59	SBT	200	0.34%
60	PVD	100	0.34%
61	HDG	100	0.34%
62	VCG	100	0.31%
63	HAG	300	0.30%
64	TCH	200	0.29%
65	DBC	100	0.28%
66	GVR	100	0.26%
67	NKG	100	0.25%
68	PAN	100	0.24%
69	BCG	200	0.22%
II.	Tiền/Cash (VND)	4,302,830	

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 follows:

- Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/Value of component securities	834,570,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND)	838,872,830
- Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND)	4,302,830

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	22,650	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
2	BID	42,500	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	96,100	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
4	GMD	66,100	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
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	49,500	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
7	PNJ	79,800	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	62,800	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
9	TCB	32,200	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
10	TPB	17,250	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
11	VPB	21,950	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	22,000	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
	16/10/2023	13/10/2023	
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	8,450	8,460	(10)
5. Giá trị tài sản ròng/ Net Asset value			
Của quỹ ETF/ of the fund	47,815,751,363	47,696,070,924	119,680,439
Của 1 lô ETF/ per creation unit	838,872,830	836,773,174	2,099,656
Của một chứng chỉ quỹ/ per share	8,388.72	8,367.73	20.99
6. Chỉ số tham chiếu/ Benchmark Index	1,141.96	1,156.82	(14.86)

(*) 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/>

0317
NG T
TNHH
HÀNH
QUỸ
G KHO
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

