

**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* : **17/10/2023**
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
<b>I.</b>	<b>Chứng khoán/Stock</b>		
1	VPB	2,400	6.55%
2	FPT	500	5.87%
3	HPG	1,600	4.85%
4	ACB	1,700	4.66%
5	TCB	1,200	4.63%
6	STB	1,000	3.66%
7	VNM	400	3.65%
8	MWG	600	3.54%
9	VHM	600	3.32%
10	MBB	1,500	3.31%
11	VIC	600	3.28%
12	VCB	300	3.13%
13	MSN	300	2.61%
14	SSB	700	2.11%
15	SSI	500	1.95%
16	HDB	900	1.90%
17	SAB	200	1.72%
18	LPB	1,000	1.72%
19	EIB	800	1.67%
20	VRE	500	1.62%
21	SHB	1,200	1.54%
22	MSB	900	1.50%
23	TPB	700	1.43%
24	CTG	400	1.40%
25	VIB	600	1.37%
26	VND	500	1.27%
27	VJC	100	1.24%
28	KBC	300	1.20%
29	FRT	100	1.18%
30	DGC	100	1.18%
31	GAS	100	1.05%
32	VCI	200	0.99%
33	VHC	100	0.98%
34	PNJ	100	0.97%
35	OCB	600	0.93%
36	GMD	100	0.79%
37	GEX	300	0.79%
38	KDH	200	0.77%
39	KDC	100	0.77%
40	REE	100	0.75%
41	DGW	100	0.71%
42	HSG	300	0.68%
43	VPI	100	0.65%
44	PDR	200	0.61%
45	DIG	200	0.57%
46	VIX	300	0.56%
47	BID	100	0.51%
48	BVH	100	0.51%
49	DPM	100	0.49%
50	DCM	100	0.45%
51	PLX	100	0.45%
52	DXG	200	0.42%



53	NLG	100	0.42%
54	POW	300	0.41%
55	HHV	200	0.41%
56	PCI	100	0.39%
57	HCM	100	0.37%
58	PVT	100	0.37%
59	SBT	200	0.35%
60	PVD	100	0.35%
61	HDG	100	0.33%
62	VCG	100	0.30%
63	HAG	300	0.30%
64	TCH	200	0.30%
65	DBC	100	0.27%
66	GVR	100	0.26%
67	PAN	100	0.25%
68	NKG	100	0.24%
69	BCG	200	0.22%
<b>II.</b>	<b>Tiền/Cash (VND)</b>	<b>4,214,649</b>	

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 /	824,070,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND)	828,284,649
- Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND)	4,214,649

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	22,600	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
2	BID	41,650	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	96,800	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
4	GMD	65,400	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
5	MBB	18,200	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
6	MWG	48,600	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
7	PNJ	79,900	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
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	31,800	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
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	22,500	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
12	VND	20,950	VND	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading

703178  
CÔNG TY  
TNHH  
THÀNH VIÊN  
Y QUỸ ĐÀ  
NG KHOA  
I.P.A  
ỨNG - T

10. Các chỉ tiêu khác/ Other criteria

Chỉ tiêu/ Criterias	Kỳ này/ This period (*)	Kỳ trước/ Last period (**)	Chênh lệch/ Changes
	17/10/2023	16/10/2023	
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	8,330	8,450	(120)
5. Giá trị tài sản ròng/ Net Asset value			
Của quỹ ETF/ of the fund	47,212,225,045	47,815,751,363	(603,526,318)
Của 1 lô ETF/ per creation unit	828,284,649	838,872,830	(10,588,181)
Của một chứng chỉ quỹ/ per share	8,282.84	8,388.72	(105.88)
6. Chỉ số tham chiếu/ Benchmark Index	1,120.14	1,141.96	(21.82)

(\*) 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

