

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* : **18/10/2023**
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 | Mã chứng khoán | Số lượng | Tỷ lệ % trong danh mục |
|-----|-------------------|----------|------------------------|
| No. | Securities code | Quantity | Weight |
| I. | Chứng khoán/Stock | | |
| 1 | VPB | | |
| 2 | FPT | 2,400 | 6.74% |
| 3 | HPG | 500 | 5.76% |
| 4 | ACB | 1,600 | 4.91% |
| 5 | TCB | 1,700 | 4.72% |
| 6 | STB | 1,200 | 4.71% |
| 7 | VNM | 1,000 | 3.71% |
| 8 | VNM | 400 | 3.70% |
| 9 | MBB | 600 | 3.44% |
| 10 | VHM | 1,500 | 3.36% |
| 11 | VIC | 600 | 3.30% |
| 12 | VCB | 600 | 3.27% |
| 13 | MSN | 300 | 3.19% |
| 14 | SSB | 300 | 2.64% |
| 15 | HDB | 700 | 2.14% |
| 16 | SSI | 900 | 1.95% |
| 17 | LPB | 500 | 1.95% |
| 18 | SAB | 1,000 | 1.73% |
| 19 | EIB | 200 | 1.73% |
| 20 | VRE | 800 | 1.70% |
| 21 | SHB | 500 | 1.67% |
| 22 | MSB | 1,200 | 1.57% |
| 23 | TPB | 900 | 1.50% |
| 24 | TPB | 700 | 1.43% |
| 25 | CTG | 400 | 1.42% |
| 26 | VIB | 600 | 1.38% |
| 27 | VJC | 100 | 1.27% |
| 28 | VND | 500 | 1.24% |
| 29 | FRT | 100 | 1.17% |
| 30 | KBC | 300 | 1.14% |
| 31 | DGC | 100 | 1.12% |
| 32 | GAS | 100 | 1.05% |
| 33 | PNJ | 100 | 0.98% |
| 34 | VCI | 200 | 0.94% |
| 35 | VHC | 100 | 0.94% |
| 36 | OCB | 600 | 0.94% |
| 37 | GMD | 100 | 0.79% |
| 38 | KDC | 100 | 0.78% |
| 39 | REE | 100 | 0.76% |
| 40 | GEX | 300 | 0.75% |
| 41 | KDH | 200 | 0.73% |
| 42 | DGW | 100 | 0.67% |
| 43 | HSG | 300 | 0.67% |
| 44 | VPI | 100 | 0.65% |
| 45 | PDR | 200 | 0.59% |
| 46 | DIG | 200 | 0.54% |
| 47 | VIX | 300 | 0.53% |
| 48 | BVH | 100 | 0.51% |
| 49 | BID | 100 | 0.51% |
| 50 | DPM | 100 | 0.47% |
| 51 | PLX | 100 | 0.45% |
| 52 | DCM | 100 | 0.43% |
| | POW | 300 | 0.42% |



| | | | |
|------------|------------------------|------------------|-------|
| 53 | DXG | 200 | 0.41% |
| 54 | NLG | 100 | 0.40% |
| 55 | HHV | 200 | 0.39% |
| 56 | PCI | 100 | 0.37% |
| 57 | HCM | 100 | 0.35% |
| 58 | PVT | 100 | 0.35% |
| 59 | SBT | 200 | 0.35% |
| 60 | PVD | 100 | 0.33% |
| 61 | HDG | 100 | 0.32% |
| 62 | HAG | 300 | 0.30% |
| 63 | VCG | 100 | 0.29% |
| 64 | TCH | 200 | 0.29% |
| 65 | DBC | 100 | 0.26% |
| 66 | GVR | 100 | 0.25% |
| 67 | PAN | 100 | 0.25% |
| 68 | NKG | 100 | 0.23% |
| 69 | BCG | 200 | 0.21% |
| II. | Tiền/Cash (VND) | 4,289,764 | |

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 (| 808,349,000 |
| - Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND) | 812,638,764 |
| - Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND) | 4,289,764 |

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 | 22,450 | 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 |
| 2 | BID | 41,300 | 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 | 93,100 | 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 | 64,100 | 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 | 18,100 | 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 |
| 6 | MWG | 46,300 | 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 | 79,100 | 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 |
| 8 | REE | 61,600 | 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 | 31,750 | 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 |
| 10 | TPB | 16,500 | 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 |
| 11 | VPB | 22,700 | 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 |
| 12 | VND | 20,000 | 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 |
|--|-------------------------|----------------------------|---------------------|
| | 18/10/2023 | 17/10/2023 | |
| 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 Sh | 5,700,000 | 5,700,000 | - |
| 4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Close price | 8,040 | 8,330 | (290) |
| 5. Giá trị tài sản ròng/ Net Asset value | | | |
| Của quỹ ETF/ of the fund | 46,320,409,587 | 47,212,225,045 | (891,815,458) |
| Của 1 lô ETF/ per creation unit | 812,638,764 | 828,284,649 | (15,645,885) |
| Của một chứng chỉ quỹ/ per share | 8,126.38 | 8,282.84 | (156.46) |
| 6. Chỉ số tham chiếu/ Benchmark Index | 1,103.68 | 1,120.14 | (16.46) |

(*) 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/>

7031
ÔNG T
TNHH
HÀNH
Y QUỸ
IG KHO
.P.A
ING -

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

