

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* : **20/10/2023**
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	6.58%
2	FPT	500	5.88%
3	HPG	1,600	4.85%
4	ACB	1,700	4.74%
5	TCB	1,200	4.70%
6	STB	1,000	3.71%
7	VNM	400	3.65%
8	MBB	1,500	3.39%
9	VIC	600	3.31%
10	MWG	600	3.30%
11	VHM	600	3.26%
12	VCB	300	3.24%
13	MSN	300	2.55%
14	SSB	700	2.20%
15	HDB	900	2.01%
16	SSI	500	1.92%
17	LPB	1,000	1.80%
18	EIB	800	1.75%
19	SAB	200	1.75%
20	VRE	500	1.69%
21	SHB	1,200	1.58%
22	CTG	400	1.46%
23	MSB	900	1.46%
24	TPB	700	1.45%
25	VIB	600	1.40%
26	VJC	100	1.34%
27	VND	500	1.22%
28	FRT	100	1.20%
29	DGC	100	1.15%
30	KBC	300	1.13%
31	GAS	100	1.05%
32	PNJ	100	0.97%
33	OCB	600	0.93%
34	VHC	100	0.90%
35	VCI	200	0.89%
36	GMD	100	0.83%
37	KDC	100	0.81%
38	GEX	300	0.76%
39	REE	100	0.76%
40	KDH	200	0.75%
41	DGW	100	0.69%
42	VPI	100	0.67%
43	HSG	300	0.65%
44	PDR	200	0.58%
45	VIX	300	0.55%
46	BVH	100	0.51%
47	BID	100	0.51%
48	DIG	200	0.49%
49	DPM	100	0.46%
50	PLX	100	0.45%
51	POW	300	0.42%
52	DCM	100	0.42%



53	NLG	100	0.40%
54	DXG	200	0.40%
55	HHV	200	0.37%
56	PVD	100	0.36%
57	PC1	100	0.35%
58	SBT	200	0.35%
59	HCM	100	0.35%
60	PVT	100	0.34%
61	HDG	100	0.32%
62	HAG	300	0.31%
63	TCH	200	0.29%
64	VCG	100	0.27%
65	GVR	100	0.26%
66	DBC	100	0.25%
67	PAN	100	0.24%
68	NKG	100	0.23%
69	BCG	200	0.20%
II.	Tiền/Cash (VND)	4,496,846	

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	782,109,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND)	786,605,846
- Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND)	4,496,846

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	40,200	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	92,000	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
4	GMD	64,900	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
5	MBB	17,650	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
6	MWG	43,000	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
7	PNJ	75,900	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	59,600	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	30,650	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
10	TPB	16,150	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
11	VPB	21,450	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
12	VND	19,150	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
	20/10/2023	19/10/2023	
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	8,180	8,100	80
5. Giá trị tài sản ròng/ Net Asset value			
Của quỹ ETF/ of the fund	44,836,533,229	45,656,441,494	(819,908,265)
Của 1 lô ETF/ per creation unit	786,605,846	800,990,201	(14,384,355)
Của một chứng chỉ quỹ/ per share	7,866.05	8,009.90	(143.85)
6. Chỉ số tham chiếu/ Benchmark Index	1,107.36	1,084.32	23.04

(*) 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

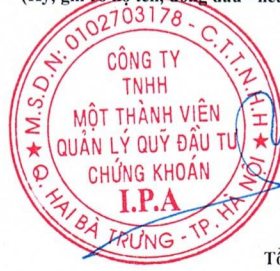
Item 5 is asset value calculated as at

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/>

327031
CÔNG TY
TNHH
ĐT THÀNH
N LÝ QUỸ
CHỨNG K
I.P.A
TRUNG

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

