

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* : **04/10/2023**
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	2,400	6.28%
2	FPT	500	5.75%
3	HPG	1,600	4.95%
4	TCB	1,200	4.86%
5	ACB	1,700	4.58%
6	MWG	600	3.67%
7	STB	1,000	3.64%
8	VNM	400	3.69%
9	VIC	600	3.33%
10	MBB	1,500	3.38%
11	VHM	600	3.30%
12	VCB	300	3.23%
13	MSN	300	2.77%
14	SSB	700	2.17%
15	SSI	500	1.88%
16	HDB	900	1.92%
17	SAB	200	1.75%
18	EIB	800	1.67%
19	LPB	1,000	1.64%
20	VRE	500	1.64%
21	SHB	1,200	1.58%
22	MSB	900	1.51%
23	TPB	700	1.46%
24	CTG	400	1.45%
25	VIB	600	1.41%
26	VND	500	1.23%
27	VJC	100	1.22%
28	KBC	300	1.13%
29	DGC	100	1.13%
30	FRT	100	1.11%
31	GAS	100	1.08%
32	VCI	200	0.97%
33	OCB	600	0.97%
34	VHC	100	1.01%
35	PNJ	100	0.97%
36	GMD	100	0.97%
37	KDH	200	0.78%
38	KDC	100	0.72%
39	REE	100	0.80%
40	GEX	100	0.77%
41	HSG	300	0.72%
42	DGW	300	0.70%
43	VPI	100	0.67%
44	DIG	200	0.65%
45	PDR	200	0.58%
46	VIX	300	0.56%
47	BID	100	0.52%
48	BVH	100	0.52%
49	DXG	200	0.44%
50	DPM	100	0.47%
51	PLX	100	0.45%
52	POW	300	0.42%



53	NLG	100	0.41%
54	DCM	100	0.41%
55	HCM	100	0.36%
56	PCI	100	0.36%
57	SBT	200	0.35%
58	PVT	100	0.33%
59	HDG	100	0.34%
60	PVD	100	0.31%
61	VCG	100	0.29%
62	TCH	200	0.28%
63	HAG	300	0.29%
64	DBC	100	0.27%
65	PAN	100	0.24%
66	GVR	100	0.24%
67	BCG	200	0.23%
68	NKG	100	0.23%
69	CII	100	0.23%
70	HHV	100	0.20%
II.	Tiền/Cash (VND)	4,310,498	

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	802,023,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND)	806,333,498
- Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND)	4,310,498

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	21,600	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP	Do có phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
2	BID	41,550	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	92,200	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP	Do có phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
4	GMD	62,500	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP	Do có phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
5	MBB	18,050	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP	Do có phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
6	MWG	49,000	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP	Do có phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
7	PNJ	77,500	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP	Do có phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
8	REE	62,000	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP	Do có 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 có phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
10	TPB	16,700	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP	Do có phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
11	VPB	21,000	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP	Do có phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
12	VND	19,650	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
	04/10/2023	03/10/2023	
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 đang ký niêm yết/ Outstanding Shares	5,700,000	5,700,000	-
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Close price	8,300	8,600	(300)
5. Giá trị tài sản ròng/ Net Asset value			
Của quỹ ETF/ of the fund	45,961,009,403	47,644,526,203	(1,683,516,800)
Của 1 lô ETF/ per creation unit	806,333,498	835,868,880	(29,535,382)
Của một chứng chỉ quỹ/ per share	8,063.33	8,358.68	(295.35)
6. Chỉ số tham chiếu/ Benchmark Index	1,122.61	1,110.71	11.90

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 03/10/2023

Item 5 is asset value calculated as at 3-Oct-23

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 02/10/2023

Item 5 is asset value calculated as at 2-Oct-23

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

