

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* : **05/10/2023**
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	6.22%
2	FPT	500	5.70%
3	HPG	1,600	4.98%
4	TCB	1,200	4.77%
5	ACB	1,700	4.53%
6	MWG	600	3.64%
7	STB	1,000	3.72%
8	VNM	400	3.67%
9	VIC	600	3.41%
10	MBB	1,500	3.36%
11	VHM	600	3.30%
12	VCB	300	3.19%
13	MSN	300	2.72%
14	SSB	700	2.11%
15	SSI	500	1.96%
16	HDB	900	1.90%
17	SAB	200	1.73%
18	EIB	800	1.67%
19	LPB	1,000	1.67%
20	VRE	500	1.67%
21	SHB	1,200	1.58%
22	MSB	900	1.53%
23	TPB	700	1.43%
24	CTG	400	1.43%
25	VIB	600	1.40%
26	VND	500	1.25%
27	VJC	100	1.19%
28	KBC	300	1.13%
29	DGC	100	1.17%
30	FRT	100	1.17%
31	GAS	100	1.06%
32	VCI	200	0.98%
33	OCB	600	0.98%
34	VHC	100	0.99%
35	PNJ	100	0.96%
36	GMD	100	0.79%
37	KDH	200	0.72%
38	KDC	100	0.79%
39	REE	100	0.77%
40	GEX	300	0.73%
41	HSG	300	0.71%
42	DGW	100	0.69%
43	VPI	100	0.65%
44	DIG	200	0.58%
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	0.48%
51	PLX	100	0.45%
52	POW	300	0.42%



53	NLG	100	0.41%
54	DCM	100	0.43%
55	HCM	100	0.37%
56	PCI	100	0.38%
57	SBT	200	0.35%
58	PVT	100	0.34%
59	HDG	100	0.33%
60	PVD	100	0.31%
61	VCG	100	0.30%
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	0.24%
69	CII	100	0.23%
70	HHV	100	0.20%
II.	Tiền/Cash (VND)	3,979,253	

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	810,794,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND)	814,773,253
- Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND)	3,979,253

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 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	92,500	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
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	18,150	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
6	MWG	49,200	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
7	PNJ	77,600	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
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	32,250	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
10	TPB	16,600	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
11	VPB	21,000	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
12	VND	20,350	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
	05/10/2023	04/10/2023	
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	8,300	8,300	-
5. Giá trị tài sản ròng/ Net Asset value			
Của quỹ ETF/ of the fund	46,442,075,445	45,961,009,403	481,066,042
Của 1 lô ETF/ per creation unit	814,773,253	806,333,498	8,439,755
Của một chứng chỉ quỹ/ per share	8,147.73	8,063.33	84.40
6. Chỉ số tham chiếu/ Benchmark Index		1,122.61	(1,122.61)

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 04/10/2023

Item 5 is asset value calculated as at 4-Oct-23

(**) 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

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

