

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* : **31/10/2023**
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 <i>No.</i>	Mã chứng khoán <i>Securities code</i>	Số lượng <i>Quantity</i>	Tỷ lệ % trong danh mục <i>Weight</i>
I.	Chứng khoán/Stock		
1	VPB	2,400	6.42%
2	FPT	500	5.71%
3	HPG	1,600	4.95%
4	ACB	1,700	4.87%
5	TCB	1,200	4.53%
6	VNM	400	3.64%
7	STB	1,000	3.63%
8	VCB	300	3.46%
9	MBB	1,500	3.43%
10	VIC	600	3.35%
11	MWG	600	3.27%
12	VHM	600	3.16%
13	SSB	700	2.39%
14	MSN	300	2.34%
15	HDB	900	2.08%
16	LPB	1,000	1.94%
17	EIB	800	1.86%
18	SSI	500	1.85%
19	SHB	1,200	1.64%
20	SAB	200	1.63%
21	VRE	500	1.55%
22	TPB	700	1.51%
23	MSB	900	1.49%
24	CTG	400	1.49%
25	VIB	600	1.42%
26	VJC	100	1.32%
27	VND	500	1.16%
28	FRT	100	1.16%
29	DGC	100	1.10%
30	KBC	300	1.07%
31	GAS	100	1.03%
32	OCB	600	1.01%
33	PNJ	100	0.98%
34	VCI	200	0.94%
35	VHC	100	0.90%
36	KDC	100	0.86%
37	GMD	100	0.81%
38	KDH	200	0.77%
39	GEX	300	0.75%
40	REE	100	0.73%
41	VPI	100	0.71%
42	HSG	300	0.69%
43	DGW	100	0.61%
44	PDR	200	0.61%
45	BID	100	0.58%
46	DIG	200	0.54%
47	BVH	100	0.53%
48	VIX	300	0.51%
49	DXG	200	0.45%
50	PLX	100	0.44%
51	POW	300	0.44%
52	NLG	100	0.44%



53	DPM	100	0.41%
54	SBT	200	0.37%
55	DCM	100	0.36%
56	HHV	200	0.35%
57	HCM	100	0.35%
58	HDG	100	0.35%
59	PCI	100	0.34%
60	HAG	300	0.34%
61	PVD	100	0.33%
62	PVT	100	0.32%
63	TCH	200	0.29%
64	VCG	100	0.27%
65	DBC	100	0.26%
66	GVR	100	0.24%
67	NKG	100	0.24%
68	PAN	100	0.24%
69	BCG	200	0.20%
II.	Tiền/Cash (VND)	4,796,423	

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 l	743,739,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND)	748,535,423
- Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND)	4,796,423

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	21,300	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	41,000	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	85,000	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
4	GMD	60,500	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	17,000	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
6	MWG	40,500	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
7	PNJ	72,900	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	54,600	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
9	TCB	28,100	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	16,000	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
11	VPB	19,900	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	17,300	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
	31/10/2023	30/10/2023	
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	7,520	7,700	(180)
5. Giá trị tài sản ròng/ Net Asset value			
Của quỹ ETF/ of the fund	42,666,519,156	43,707,144,499	(1,040,625,343)
Của 1 lô ETF/ per creation unit	748,535,423	766,792,008	(18,256,585)
Của một chứng chỉ quỹ/ per share	7,485.35	7,667.92	(182.57)
6. Chỉ số tham chiếu/ Benchmark Index	1,019.22	1,033.36	(14.14)

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày

30/10/2023

Item 5 is asset value calculated as at

30-Oct-23

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày

29/10/2023

Item 5 is asset value calculated as at

29-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

