

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* : **10/08/2023**
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	6.05%
2	HPG	1,600	5.08%
3	FPT	500	4.75%
4	TCB	1,200	4.66%
5	VIC	600	4.51%
6	ACB	1,700	4.51%
7	VHM	600	4.15%
8	MWG	600	3.61%
9	STB	1,000	3.57%
10	VNM	400	3.34%
11	MBB	1,500	3.28%
12	VCB	300	3.09%
13	MSN	300	3.02%
14	SSB	700	2.40%
15	EIB	700	1.94%
16	SAB	100	1.84%
17	SHB	1,200	1.80%
18	HDB	900	1.78%
19	VRE	500	1.77%
20	LPB	800	1.73%
21	SSI	500	1.63%
22	TPB	700	1.51%
23	CTG	400	1.49%
24	MSB	900	1.46%
25	VIB	600	1.44%
26	VJC	100	1.16%
27	GAS	100	1.15%
28	VND	500	1.14%
29	KBC	300	1.07%
30	VCI	200	0.99%
31	PNJ	100	0.92%
32	VHC	100	0.89%
33	FRT	100	0.89%
34	OCB	400	0.88%
35	DGC	100	0.85%
36	KDH	200	0.81%
37	GEX	300	0.78%
38	KDC	100	0.75%
39	REE	100	0.73%
40	GMD	100	0.66%
41	HSG	300	0.65%
42	DGW	100	0.64%
43	VPI	100	0.62%
44	DIG	200	0.59%
45	VIX	300	0.56%
46	BID	100	0.55%
47	BVH	100	0.54%
48	PDR	200	0.49%
49	POW	300	0.48%
50	PLX	100	0.47%
51	DPM	100	0.45%
52	NLG	100	0.44%

53	DXG	200	0.43%
54	SBT	200	0.38%
55	DCM	100	0.38%
56	HDG	100	0.37%
57	HCM	100	0.35%
58	PCI	100	0.33%
59	HAG	300	0.33%
60	DBC	100	0.31%
61	VCG	100	0.31%
62	PVD	100	0.29%
63	TCH	200	0.28%
64	PVT	100	0.27%
65	PAN	100	0.27%
66	BCG	200	0.27%
67	GVR	100	0.25%
68	CII	100	0.24%
69	NKG	100	0.22%
70	HHV	100	0.18%
II.	Tiền/Cash (VND)	2,053,638	

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 875,150,000
 - Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND) 877,203,638
 - Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND) 2,053,638

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	23,200	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
2	BID	48,200	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	83,100	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	57,600	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
5	MBB	19,150	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	52,600	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
7	PNJ	80,300	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
8	REE	64,200	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
9	TCB	34,000	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
10	TPB	18,850	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	22,050	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
	10/08/2023	01/08/2023	
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	8,890	8,770	120
5. Giá trị tài sản ròng/ Net Asset value			
Của quỹ ETF/ of the fund	50,000,607,386	49,513,195,086	487,412,300
Của 1 lô ETF/ per creation unit	877,203,638	868,652,545	8,551,093
Của một chứng chỉ quỹ/ per share	8,772.03	8,686.52	85.51
6. Chỉ số tham chiếu/ Benchmark Index	1,192.62	1,185.37	7.25

(*) 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

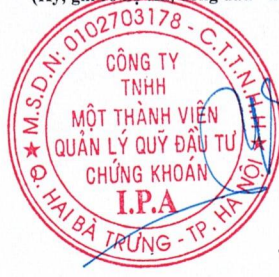
Item 5 is asset value calculated as at

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/>



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

