

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* : **15/08/2023**
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>I. Chứng khoán/Stock</i>			
1	VPB	2,400	5.99%
2	HPG	1,600	5.12%
3	FPT	500	4.69%
4	VIC	600	5.00%
5	TCB	1,200	4.61%
6	ACB	1,700	4.45%
7	VHM	600	4.17%
8	MWG	600	3.70%
9	STB	1,000	3.63%
10	VNM	400	3.34%
11	MBB	1,500	3.23%
12	VCB	300	3.04%
13	MSN	300	2.80%
14	SSB	700	2.37%
15	EIB	700	1.99%
16	SAB	100	1.80%
17	SHB	1,200	1.77%
18	HDB	900	1.75%
19	VRE	500	1.72%
20	LPB	800	1.71%
21	SSI	500	1.66%
22	TPB	700	1.48%
23	MSB	900	1.47%
24	CTG	400	1.47%
25	VIB	600	1.41%
26	GAS	100	1.14%
27	VJC	100	1.14%
28	VND	500	1.22%
29	KBC	300	1.11%
30	VCI	200	0.99%
31	PNJ	100	0.90%
32	OCB	400	0.91%
33	VHC	100	0.85%
34	DGC	100	0.83%
35	FRT	100	0.84%
36	KDH	200	0.83%
37	GEX	300	0.77%
38	KDC	100	0.73%
39	REE	100	0.72%
40	HSG	300	0.69%
41	GMD	100	0.63%
42	DGW	100	0.62%
43	VPI	100	0.60%
44	DIG	200	0.63%
45	VIX	300	0.58%
46	BVH	100	0.53%
47	BID	100	0.54%
48	PDR	200	0.52%
49	POW	300	0.47%
50	PLX	100	0.46%
51	DPM	100	0.47%
52	DXG	200	0.46%



53	NLG	100	0.44%
54	SBT	200	0.36%
55	DCM	100	0.38%
56	HDG	100	0.36%
57	HCM	100	0.35%
58	PCI	100	0.32%
59	HAG	300	0.31%
60	VCG	100	0.30%
61	DBC	100	0.30%
62	PVD	100	0.29%
63	TCH	200	0.31%
64	PVT	100	0.27%
65	PAN	100	0.26%
66	BCG	200	0.28%
67	GVR	100	0.24%
68	CII	100	0.25%
69	NKG	100	0.23%
70	HHV	100	0.18%
II.	Tiền/Cash (VND)	2,338,525	

8. Chênh lệch giữa giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu và giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF hoá 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 : 879,705,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND) 882,043,525
- Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND) 2,338,525

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	23,050	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
2	BID	47,600	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	82,600	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
4	GMD	55,700	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	18,950	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	54,200	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	79,400	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	63,500	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
9	TCB	33,800	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
10	TPB	18,650	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
11	VPB	21,950	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	21,400	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
	15/08/2023	14/08/2023	
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	8,980	8,990	(10)
5. Giá trị tài sản ròng/ Net Asset value			
Của quỹ ETF/ of the fund	50,276,480,938	49,976,930,378	299,550,560
Của 1 lô ETF/ per creation unit	882,043,525	876,788,252	5,255,273
Của một chứng chỉ quỹ/ per share	8,820.43	8,767.88	52.55
6. Chỉ số tham chiếu/ Benchmark Index	1,210.17	1,212.71	(2.54)

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 14/08/2023

Item 5 is asset value calculated as at 14-Aug-23

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 13/08/2023

Item 5 is asset value calculated as at 13-Aug-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/>

102703
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CHỦNG I.P.
TRƯỜNG

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

