

**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* : **18/08/2023**
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	6.04%
2	VIC	600	4.90%
3	HPG	1,600	5.11%
4	FPT	500	4.89%
5	TCB	1,200	4.73%
6	ACB	1,700	4.38%
7	VHM	600	4.16%
8	STB	1,000	3.68%
9	MWG	600	3.67%
10	VNM	400	3.35%
11	MBB	1,500	3.21%
12	VCB	300	3.05%
13	MSN	300	2.80%
14	SSB	700	2.34%
15	EIB	700	1.96%
16	VRE	500	1.74%
17	SAB	100	1.77%
18	SHB	1,200	1.75%
19	HDB	900	1.75%
20	LPB	800	1.73%
21	SSI	500	1.70%
22	TPB	700	1.50%
23	CTG	400	1.48%
24	MSB	900	1.44%
25	VIB	600	1.41%
26	VND	500	1.22%
27	VJC	100	1.14%
28	GAS	100	1.14%
29	KBC	300	1.10%
30	VCI	200	0.98%
31	PNJ	100	0.91%
32	OCB	400	0.88%
33	DGC	100	0.86%
34	VHC	100	0.83%
35	FRT	100	0.81%
36	KDH	200	0.81%
37	GEX	300	0.81%
38	KDC	100	0.72%
39	REE	100	0.71%
40	HSG	300	0.68%
41	DIG	200	0.63%
42	GMD	100	0.63%
43	VIX	300	0.62%
44	DGW	100	0.61%
45	VPI	100	0.58%
46	BID	100	0.54%
47	BVH	100	0.53%
48	PDR	200	0.52%
49	POW	300	0.48%
50	DPM	100	0.47%
51	DXG	200	0.46%
52	PLX	100	0.45%





53	NLG	100	0.44%
54	DCM	100	0.37%
55	SBT	200	0.36%
56	HDG	100	0.35%
57	HCM	100	0.35%
58	PC1	100	0.31%
59	HAG	300	0.31%
60	VCG	100	0.30%
61	TCH	200	0.29%
62	DBC	100	0.29%
63	PVD	100	0.29%
64	BCG	200	0.27%
65	PVT	100	0.26%
66	PAN	100	0.26%
67	CII	100	0.25%
68	GVR	100	0.24%
69	NKG	100	0.23%
70	HHV	100	0.18%
<b>II.</b>	<b>Tiền/Cash (VND)</b>	<b>3,163,385</b>	

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 880,110,000  
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND) 883,273,385  
- Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND) 3,163,385

- 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 thành phần 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	22,700	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
2	BID	47,100	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	86,000	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
4	GMD	55,200	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
5	MBB	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
6	MWG	53,900	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	80,200	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
8	REE	62,700	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
9	TCB	34,700	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
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	22,150	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
12	VND	21,500	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
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued	18/08/2023	17/08/2023	-
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	8,650	9,020	(370)
5. Giá trị tài sản ròng/ Net Asset value			
Của quỹ ETF/ of the fund	50,346,582,986	50,693,067,128	(346,484,142)
Của 1 lô ETF/ per creation unit	883,273,385	889,352,054	(6,078,669)
Của một chứng chỉ quỹ/ per share	8,832.73	8,893.52	(60.79)
6. Chỉ số tham chiếu/ Benchmark Index	1,153.99	1,213.71	(59.72)

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

17/08/2023

Item 5 is asset value calculated as at

17-Aug-23

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

16/08/2023

Item 5 is asset value calculated as at

16-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/>



**Dại 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

