

**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* : **21/08/2023**
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>
<b>I. Chứng khoán/Stock</b>			
1	VPB	2,400	5.91%
2	VIC	600	4.80%
3	HPG	1,600	5.07%
4	FPT	500	5.11%
5	TCB	1,200	4.66%
6	ACB	1,700	4.45%
7	VHM	600	4.07%
8	STB	1,000	3.74%
9	MWG	600	3.60%
10	VNM	400	3.50%
11	MBB	1,500	3.24%
12	VCB	300	3.21%
13	MSN	300	2.83%
14	SSB	700	2.30%
15	EIB	700	1.92%
16	VRE	500	1.74%
17	SAB	100	1.84%
18	SHB	1,200	1.72%
19	HDB	900	1.74%
20	LPB	800	1.74%
21	SSI	500	1.69%
22	TPB	700	1.51%
23	CTG	400	1.47%
24	MSB	900	1.43%
25	VIB	600	1.40%
26	VND	500	1.19%
27	VJC	100	1.17%
28	GAS	100	1.17%
29	KBC	300	1.08%
30	VCI	200	0.96%
31	PNJ	100	0.94%
32	OCB	400	0.87%
33	DGC	100	0.84%
34	VHC	100	0.85%
35	FRT	100	0.81%
36	KDH	200	0.79%
37	GEX	300	0.79%
38	KDC	100	0.75%
39	REE	100	0.72%
40	HSG	300	0.67%
41	DIG	200	0.62%
42	GMD	100	0.62%
43	VIX	300	0.61%
44	DGW	100	0.60%
45	VPI	100	0.61%
46	BID	100	0.53%
47	BVH	100	0.53%
48	PDR	200	0.51%
49	POW	300	0.47%
50	DPM	100	0.47%
51	DXG	200	0.45%
52	PLX	100	0.45%



53	NLG	100	0.43%
54	DCM	100	0.37%
55	SBT	200	0.36%
56	HDG	100	0.34%
57	HCM	100	0.34%
58	PCI	100	0.31%
59	HAG	300	0.30%
60	VCG	100	0.30%
61	TCH	200	0.29%
62	DBC	100	0.28%
63	PVD	100	0.28%
64	BCG	200	0.26%
65	PVT	100	0.26%
66	PAN	100	0.25%
67	CII	100	0.24%
68	GVR	100	0.24%
69	NKG	100	0.22%
70	HHV	100	0.18%
<b>II.</b>	<b>Tiền/Cash (VND)</b>	<b>2,824,364</b>	

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	836,881,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND)	839,705,364
- Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND)	2,824,364

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	21,900	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
2	BID	44,200	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	85,500	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	52,200	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	18,100	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
6	MWG	50,200	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	78,500	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
8	REE	60,500	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	32,500	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
10	TPB	18,100	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
11	VPB	20,600	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
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
	21/08/2023	18/08/2023	
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	8,480	8,650	(170)
5. Giá trị tài sản ròng/ Net Asset value			
Của quỹ ETF/ of the fund	47,863,205,784	50,346,582,986	(2,483,377,202)
Của 1 lô ETF/ per creation unit	839,705,364	883,273,385	(43,568,021)
Của một chứng chỉ quỹ/ per share	8,397.05	8,832.73	(435.68)
6. Chỉ số tham chiếu/ Benchmark Index	1,155.11	1,153.99	1.12

(\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 20/08/2023

Item 5 is asset value calculated as at 20-Aug-23

(\*\*) 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

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