

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:

- Tên quỹ ETF/ *ETF name* : Quỹ ETF IPAAM VN100
- Mã chứng khoán/ *Securities code* : FUEIP100
- 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
- Tên Ngân hàng giám sát/ *Supervisory Bank* : Ngân hàng Vietcombank/ *Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam*
- Ngày giao dịch hoán đổi/*Exchange Date* : **12/09/2023**
- Đơn vị tính/*Unit* : 1 lô ETF = 100.000 Chứng chỉ quỹ ETF/ *1 Creation Unit = 100.000 ETF shares.*
- 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	5.95%
2	FPT	500	5.51%
3	HPG	1,600	5.07%
4	TCB	1,200	4.69%
5	ACB	1,700	4.30%
6	VIC	600	4.01%
7	VHM	600	3.57%
8	STB	1,000	3.58%
9	MWG	600	3.70%
10	VNM	400	3.60%
11	MBB	1,500	3.18%
12	VCB	300	3.01%
13	MSN	300	2.70%
14	SSB	700	2.14%
15	EIB	700	1.98%
16	SSI	500	1.90%
17	SAB	100	1.90%
18	LPB	1,000	1.83%
19	VRE	500	1.62%
20	HDB	900	1.74%
21	SHB	1,200	1.67%
22	TPB	700	1.50%
23	CTG	400	1.44%
24	MSB	900	1.45%
25	VIB	600	1.37%
26	VND	500	1.32%
27	KBC	300	1.16%
28	GAS	100	1.15%
29	VJC	100	1.12%
30	VCI	200	1.08%
31	DGC	100	1.03%
32	FRT	100	0.96%
33	PNJ	100	0.95%
34	VHC	100	0.88%
35	OCB	400	0.99%
36	KDH	200	0.79%
37	GEX	300	0.83%
38	KDC	100	0.74%
39	REE	100	0.72%
40	HSG	300	0.72%
41	GMD	100	0.72%
42	VIX	300	0.66%
43	DGW	100	0.68%
44	DIG	200	0.63%
45	VPI	100	0.58%
46	PDR	200	0.56%
47	BID	100	0.53%
48	BVH	100	0.52%
49	DXG	200	0.48%
50	PLX	100	0.45%
51	NLG	100	0.42%
52	POW	300	0.43%



53	DPM	100	0.46%
54	HCM	100	0.38%
55	SBT	200	0.36%
56	DCM	100	0.38%
57	HDG	100	0.35%
58	TCH	200	0.29%
59	VCG	100	0.32%
60	HAG	300	0.30%
61	PC1	100	0.34%
62	PVD	100	0.29%
63	DBC	100	0.28%
64	BCG	200	0.26%
65	PVT	100	0.29%
66	CII	100	0.26%
67	PAN	100	0.25%
68	GVR	100	0.25%
69	NKG	100	0.24%
70	HHV	100	0.18%
II.	Tiền/Cash (VND)	3,323,742	

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	883,380,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND)	886,703,742
- Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND)	3,323,742

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	22,350	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	46,500	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	97,400	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
4	GMD	63,200	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	18,750	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	54,500	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
7	PNJ	83,600	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
8	REE	63,600	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
9	TCB	34,550	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	18,950	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
11	VPB	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
12	VND	23,400	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
	12/09/2023	11/09/2023	
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	9,030	9,030	-
5. Giá trị tài sản ròng/ Net Asset value			
Của quỹ ETF/ of the fund	50,542,113,326	51,363,921,812	(821,808,486)
Của 1 lô ETF/ per creation unit	886,703,742	901,121,435	(14,417,693)
Của một chứng chỉ quỹ/ per share	8,867.03	9,011.21	(144.18)
6. Chỉ số tham chiếu/ Benchmark Index	1,244.99	1,218.98	26.01

(*) 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/>

