

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* : **15/09/2023**
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	6.06%
2	FPT	500	5.41%
3	HPG	1,600	5.02%
4	TCB	1,200	4.72%
5	ACB	1,700	4.30%
6	VIC	600	3.75%
7	MWG	600	3.88%
8	STB	1,000	3.59%
9	VNM	400	3.58%
10	VHM	600	3.32%
11	MBB	1,500	3.24%
12	VCB	300	3.01%
13	MSN	300	2.66%
14	SSB	700	2.08%
15	SSI	500	2.01%
16	EIB	700	2.00%
17	SAB	200	1.92%
18	LPB	1,000	1.80%
19	HDB	900	1.78%
20	SHB	1,200	1.66%
21	VRE	500	1.63%
22	TPB	700	1.50%
23	MSB	900	1.50%
24	CTG	400	1.50%
25	VND	500	1.36%
26	VIB	600	1.47%
27	KBC	300	1.18%
28	GAS	100	1.20%
29	VJC	100	1.12%
30	VCI	200	1.09%
31	DGC	100	1.02%
32	OCB	400	0.98%
33	FRT	100	0.95%
34	PNJ	100	0.92%
35	VHC	100	0.88%
36	GEX	300	0.83%
37	KDH	200	0.78%
38	HSG	300	0.72%
39	KDC	100	0.73%
40	GMD	100	0.72%
41	REE	100	0.71%
42	DGW	100	0.67%
43	VIX	300	0.65%
44	DIG	200	0.62%
45	PDR	200	0.57%
46	VPI	100	0.58%
47	BID	100	0.53%
48	BVH	100	0.51%
49	DNG	200	0.48%
50	DPM	100	0.44%
51	PLX	100	0.45%
52	POW	300	0.43%



53	NLG	100	0.41%
54	HCM	100	0.39%
55	DCM	100	0.38%
56	SBT	200	0.36%
57	HDG	100	0.36%
58	PCI	100	0.35%
59	VCG	100	0.31%
60	HAG	300	0.29%
61	TCH	200	0.30%
62	PVD	100	0.30%
63	PVT	100	0.29%
64	DBC	100	0.28%
65	BCG	200	0.26%
66	CH	100	0.26%
67	GVR	100	0.25%
68	PAN	100	0.25%
69	NKG	100	0.24%
70	HHV	100	0.20%
II.	Tiền/Cash (VND)	2,798,367	

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	886,820,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND)	889,618,367
- Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND)	2,798,367

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	22,450	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	46,750	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	95,900	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
4	GMD	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
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	57,300	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
7	PNJ	81,200	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	62,900	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
9	TCB	34,900	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
10	TPB	19,000	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
11	VPB	22,400	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
12	VND	24,150	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
	15/09/2023	14/09/2023	
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	9,000	9,150	(150)
5. Giá trị tài sản ròng/ Net Asset value			
Của quỹ ETF/ of the fund	50,708,246,959	51,336,347,676	(628,100,717)
Của 1 lô ETF/ per creation unit	889,618,367	900,637,678	(11,019,311)
Của một chứng chỉ quỹ/ per share	8,896.18	9,006.37	(110.19)
6. Chỉ số tham chiếu/ Benchmark Index	1,225.85	1,222.44	3.41

(*) 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/>

32703
CÔNG
TNH
ĐT THÀNH
N LÝ QU
HÙNG K
I.P.
TRUNG

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

