

**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* : **19/09/2023**
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<br><i>No.</i>           | Mã chứng khoán<br><i>Securities code</i> | Số lượng<br><i>Quantity</i> | Tỷ lệ % trong danh mục<br><i>Weight</i> |
|-----------------------------|--|-----------------------------|---|
| <b>I. Chứng khoán/Stock</b> |  |                             |   |
| 1                           | VPB                                      | 2,400                       | 6.05%                                   |
| 2                           | FPT                                      | 500                         | 5.52%                                   |
| 3                           | HPG                                      | 1,600                       | 5.03%                                   |
| 4                           | TCB                                      | 1,200                       | 4.66%                                   |
| 5                           | ACB                                      | 1,700                       | 4.34%                                   |
| 6                           | MWG                                      | 600                         | 3.76%                                   |
| 7                           | STB                                      | 1,000                       | 3.71%                                   |
| 8                           | VIC                                      | 600                         | 3.62%                                   |
| 9                           | VNM                                      | 400                         | 3.59%                                   |
| 10                          | VHM                                      | 600                         | 3.34%                                   |
| 11                          | MBB                                      | 1,500                       | 3.27%                                   |
| 12                          | VCB                                      | 300                         | 3.03%                                   |
| 13                          | MSN                                      | 300                         | 2.68%                                   |
| 14                          | SSB                                      | 700                         | 2.14%                                   |
| 15                          | EIB                                      | 700                         | 1.89%                                   |
| 16                          | SSI                                      | 500                         | 2.03%                                   |
| 17                          | SAB                                      | 200                         | 1.84%                                   |
| 18                          | HDB                                      | 900                         | 1.80%                                   |
| 19                          | LPB                                      | 1,000                       | 1.75%                                   |
| 20                          | SHB                                      | 1,200                       | 1.65%                                   |
| 21                          | VRE                                      | 500                         | 1.58%                                   |
| 22                          | TPB                                      | 700                         | 1.51%                                   |
| 23                          | MSB                                      | 900                         | 1.49%                                   |
| 24                          | CTG                                      | 400                         | 1.46%                                   |
| 25                          | VIB                                      | 600                         | 1.43%                                   |
| 26                          | VND                                      | 500                         | 1.40%                                   |
| 27                          | GAS                                      | 100                         | 1.24%                                   |
| 28                          | KBC                                      | 300                         | 1.20%                                   |
| 29                          | VJC                                      | 100                         | 1.12%                                   |
| 30                          | VCI                                      | 200                         | 1.09%                                   |
| 31                          | DGC                                      | 100                         | 1.02%                                   |
| 32                          | OCB                                      | 400                         | 0.97%                                   |
| 33                          | FRT                                      | 100                         | 0.98%                                   |
| 34                          | PNJ                                      | 100                         | 0.93%                                   |
| 35                          | VHC                                      | 100                         | 0.92%                                   |
| 36                          | GEX                                      | 300                         | 0.80%                                   |
| 37                          | KDH                                      | 200                         | 0.79%                                   |
| 38                          | KDC                                      | 100                         | 0.74%                                   |
| 39                          | HSG                                      | 300                         | 0.74%                                   |
| 40                          | GMD                                      | 100                         | 0.72%                                   |
| 41                          | REE                                      | 100                         | 0.71%                                   |
| 42                          | DGW                                      | 100                         | 0.67%                                   |
| 43                          | VIX                                      | 300                         | 0.65%                                   |
| 44                          | DIG                                      | 200                         | 0.61%                                   |
| 45                          | PDR                                      | 200                         | 0.59%                                   |
| 46                          | VPI                                      | 100                         | 0.59%                                   |
| 47                          | BID                                      | 100                         | 0.52%                                   |
| 48                          | BVH                                      | 100                         | 0.51%                                   |
| 49                          | DXG                                      | 200                         | 0.51%                                   |
| 50                          | PLX                                      | 100                         | 0.45%                                   |
| 51                          | DPM                                      | 100                         | 0.44%                                   |
| 52                          | POW                                      | 300                         | 0.43%                                   |

|            |                        |                  |       |
|------------|------------------------|------------------|-------|
| 53         | NLG                    | 100              | 0.42% |
| 54         | HCM                    | 100              | 0.39% |
| 55         | DCM                    | 100              | 0.38% |
| 56         | SBT                    | 200              | 0.37% |
| 57         | HDG                    | 100              | 0.35% |
| 58         | PCI                    | 100              | 0.34% |
| 59         | VCG                    | 100              | 0.30% |
| 60         | PVD                    | 100              | 0.30% |
| 61         | TCH                    | 200              | 0.31% |
| 62         | PVT                    | 100              | 0.30% |
| 63         | HAG                    | 300              | 0.29% |
| 64         | DBC                    | 100              | 0.28% |
| 65         | CII                    | 100              | 0.26% |
| 66         | BCG                    | 200              | 0.26% |
| 67         | GVR                    | 100              | 0.25% |
| 68         | PAN                    | 100              | 0.24% |
| 69         | NKG                    | 100              | 0.25% |
| 70         | HHV                    | 100              | 0.20% |
| <b>II.</b> | <b>Tiền/Cash (VND)</b> | <b>2,648,000</b> |       |

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 | 878,507,000 |
| - Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND) | 881,155,000 |
| - Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND)                         | 2,648,000   |

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<br>Foreign Investor/Foreign AP | Do có phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit                       |
| 2   | BID             | 45,750                             | 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             | 96,900                             | Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài<br>Foreign Investor/Foreign AP | Do có 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<br>Foreign Investor/Foreign AP | Do có 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<br>Foreign Investor/Foreign AP | Do có phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit                       |
| 6   | MWG             | 55,000                             | Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài<br>Foreign Investor/Foreign AP | Do có phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit                       |
| 7   | PNJ             | 81,500                             | Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài<br>Foreign Investor/Foreign AP | Do có phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit                       |
| 8   | REE             | 62,500                             | Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài<br>Foreign Investor/Foreign AP | Do có phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit                       |
| 9   | TCB             | 34,100                             | Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài<br>Foreign Investor/Foreign AP | Do có 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<br>Foreign Investor/Foreign AP | Do có 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<br>Foreign Investor/Foreign AP | Do có phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit                       |
| 12  | VND             | 24,550                             | VND  | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/<br>Treasury stock not yet registered for trading                             |

10. Các chỉ tiêu khác/ Other criteria

| Chỉ tiêu/ Criteria  | Kỳ này/ This period (*) | Kỳ trước/ Last period (**) | Chênh lệch/ Changes |
|---|-------------------------|----------------------------|---------------------|
|   | 19/09/2023              | 18/09/2023                 |                     |
| 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                    | 8,990                   | 8,950                      | 40                  |
| 5. Giá trị tài sản ròng/ Net Asset value                  |                         |                            |                     |
| Của quỹ ETF/ of the fund                                  | 50,225,835,003          | 50,842,495,790             | (616,660,787)       |
| Của 1 lô ETF/ per creation unit                           | 881,155,000             | 891,973,610                | (10,818,610)        |
| Của một chứng chỉ quỹ/ per share                          | 8,811.55                | 8,919.73                   | (108.18)            |
| 6. Chỉ số tham chiếu/ Benchmark Index                     | 1,214.45                | 1,211.63                   | 2.82                |

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

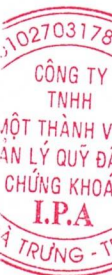
Item 5 is asset value calculated as at

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

Item 5 is asset value calculated as at

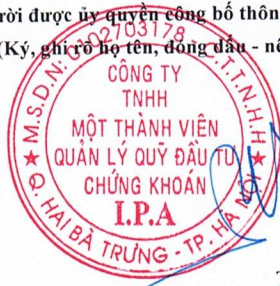
Thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty/Quỹ tại đường dẫn: <https://ipaam.com.vn/vi/home/>

This information was disclosed on Company/Funds Portal at: <https://ipaam.com.vn/vi/home/>



**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**

