

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* : **18/09/2023**
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>I. Chứng khoán/Stock</i>			
1	VPB	2,400	6.09%
2	FPT	500	5.48%
3	HPG	1,600	4.97%
4	TCB	1,200	4.71%
5	ACB	1,700	4.33%
6	MWG	600	3.77%
7	STB	1,000	3.66%
8	VIC	600	3.62%
9	VNM	400	3.58%
10	VHM	600	3.41%
11	MBB	1,500	3.27%
12	VCB	300	3.03%
13	MSN	300	2.69%
14	SSB	700	2.13%
15	EIB	700	2.00%
16	SSI	500	2.00%
17	SAB	200	1.87%
18	HDB	900	1.82%
19	LPB	1,000	1.77%
20	SHB	1,200	1.65%
21	VRE	500	1.60%
22	TPB	700	1.51%
23	MSB	900	1.50%
24	CTG	400	1.47%
25	VIB	600	1.45%
26	VND	500	1.35%
27	GAS	100	1.23%
28	KBC	300	1.20%
29	VJC	100	1.12%
30	VCI	200	1.07%
31	DGC	100	1.02%
32	OCB	400	0.98%
33	FRT	100	0.97%
34	PNJ	100	0.92%
35	VHC	100	0.87%
36	GEX	300	0.83%
37	KDH	200	0.78%
38	KDC	100	0.73%
39	HSG	300	0.72%
40	GMD	100	0.72%
41	REE	100	0.71%
42	DGW	100	0.66%
43	VIX	300	0.66%
44	DIG	200	0.61%
45	PDR	200	0.59%
46	VPI	100	0.58%
47	BID	100	0.53%
48	BVH	100	0.51%
49	DXG	200	0.49%
50	PLX	100	0.45%
51	DPM	100	0.44%
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	0.35%
58	PCI	100	0.34%
59	VCG	100	0.31%
60	PVD	100	0.31%
61	TCH	200	0.30%
62	PVT	100	0.29%
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	0.25%
69	NKG	100	0.24%
70	HHV	100	0.20%
II.	Tiền/Cash (VND)	2,910,610	

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	889,063,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND)	891,973,610
- Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND)	2,910,610

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	22,650	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	46,800	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	97,500	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	64,000	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
5	MBB	19,400	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
6	MWG	55,900	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	81,400	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
8	REE	63,000	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
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	19,200	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
11	VPB	22,550	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
12	VND	24,000	VND	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading

03178
CÔNG TY
THANH
HÀNH VI
QUỸ Đ
NG KHOA
I.P.A
LƯNG - T

10. Các chỉ tiêu khác/ Other criteria

Chỉ tiêu/ Criterias	Kỳ này/ This period (*)	Kỳ trước/ Last period (**)	Chênh lệch/ Changes
	18/09/2023	15/09/2023	
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	8,950	9,000	(50)
5. Giá trị tài sản ròng/ Net Asset value			
Của quỹ ETF/ of the fund	50,842,495,790	50,708,246,959	134,248,831
Của 1 lô ETF/ per creation unit	891,973,610	889,618,367	2,355,243
Của một chứng chỉ quỹ/ per share	8,919.73	8,896.18	23.55
6. Chỉ số tham chiếu/ Benchmark Index	1,211.63	1,225.85	(14.22)

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

17/09/2023

Item 5 is asset value calculated as at

17-Sep-23

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

14/09/2023

Item 5 is asset value calculated as at

14-Sep-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

