

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 : **24/10/2023**
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 No.	Mã chứng khoán Securities code	Số lượng Quantity	Tỷ lệ % trong danh mục Weight
I.	Chứng khoán/Stock		
1	VPB	2,400	6.42%
2	FPT	500	5.78%
3	HPG	1,600	4.88%
4	TCB	1,200	4.71%
5	ACB	1,700	4.71%
6	STB	1,000	3.77%
7	VNM	400	3.57%
8	MBB	1,500	3.39%
9	MWG	600	3.28%
10	VHM	600	3.39%
11	VIC	600	3.31%
12	VCB	300	3.22%
13	MSN	300	2.51%
14	SSB	700	2.20%
15	HDB	900	2.00%
16	SSI	500	1.94%
17	LPB	1,000	1.87%
18	EIB	800	1.80%
19	SAB	200	1.72%
20	VRE	500	1.65%
21	SHB	1,200	1.57%
22	CTG	400	1.49%
23	MSB	900	1.46%
24	TPB	700	1.46%
25	VIB	600	1.38%
26	VJC	100	1.31%
27	VND	500	1.23%
28	FRT	100	1.18%
29	KBC	300	1.16%
30	DGC	100	1.11%
31	GAS	100	1.02%
32	OCB	600	0.94%
33	PNJ	100	0.94%
34	VHC	100	0.92%
35	VCI	200	0.91%
36	KDC	100	0.82%
37	GMD	100	0.79%
38	GEX	300	0.79%
39	REE	100	0.75%
40	KDH	200	0.77%
41	DGW	100	0.67%
42	VPI	100	0.67%
43	HSG	300	0.67%
44	PDR	200	0.59%
45	VIX	300	0.55%
46	BVH	100	0.51%
47	DIG	200	0.51%
48	BID	100	0.51%
49	DPM	100	0.45%
50	PLX	100	0.45%
51	NLG	100	0.43%
52	POW	300	0.42%



53	DXG	200	0.43%
54	DCM	100	0.42%
55	HHV	200	0.37%
56	HCM	100	0.37%
57	PVD	100	0.35%
58	PCI	100	0.34%
59	PVT	100	0.35%
60	SBT	200	0.35%
61	HDG	100	0.33%
62	HAG	300	0.33%
63	TCH	200	0.30%
64	VCG	100	0.29%
65	DBC	100	0.26%
66	GVR	100	0.25%
67	PAN	100	0.24%
68	NKG	100	0.23%
69	BCG	200	0.21%
II.	Tiền/Cash (VND)	4,424,085	

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 787,382,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND) 791,806,085
- Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND) 4,424,085

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	21,800	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài 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	40,300	BSC	Hạn chế đầu tư có phiếu công ty mẹ theo quy định khoản 4(a) điều 28 thông tư 121/2020/TT-BTC BVSC: Restriction of
3	FPT	91,000	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài 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	61,900	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài 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	17,800	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài 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	43,000	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài 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	74,300	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài 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	59,200	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài 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	30,900	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài 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	16,450	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài 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	21,050	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài 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	19,400	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
	24/10/2023	23/10/2023	
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	8,130	8,100	30
5. Giá trị tài sản ròng/ Net Asset value			
Của quỹ ETF/ of the fund	45,132,946,850	45,784,632,787	(651,685,937)
Của 1 lô ETF/ per creation unit	791,806,085	803,239,171	(11,433,086)
Của một chứng chỉ quỹ/ per share	7,918.06	8,032.39	(114.33)
6. Chỉ số tham chiếu/ Benchmark Index	1,104.25	1,091.82	12.43

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày
Item 5 is asset value calculated as at 23/10/2023
(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày
Item 5 is asset value calculated as at 23-Oct-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/>



