

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* : **21/11/2023**
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	FPT	500	5.77%
2	VPB	2,300	5.71%
3	HPG	1,600	5.43%
4	ACB	1,700	4.87%
5	TCB	1,100	4.34%
6	VNM	400	3.53%
7	STB	900	3.34%
8	VCB	300	3.29%
9	VIC	600	3.26%
10	MBB	1,400	3.21%
11	MWG	600	3.10%
12	VHM	600	2.97%
13	MSN	300	2.43%
14	HDB	1,000	2.38%
15	LPB	1,100	2.15%
16	SSB	700	2.06%
17	SSI	500	2.06%
18	SHB	1,400	2.00%
19	EIB	800	1.87%
20	VIB	700	1.69%
21	TPB	700	1.53%
22	CTG	400	1.50%
23	VJC	100	1.35%
24	MSB	800	1.32%
25	FRT	100	1.29%
26	KBC	300	1.22%
27	KDH	300	1.21%
28	DGC	100	1.19%
29	VRE	400	1.15%
30	VND	400	1.08%
31	VCI	200	1.05%
32	OCB	600	1.05%
33	PNJ	100	1.01%
34	GAS	100	1.00%
35	VHC	100	0.89%
36	GMD	100	0.89%
37	GEX	300	0.84%
38	HSG	300	0.83%
39	KDC	100	0.81%
40	SAB	100	0.80%
41	DXG	300	0.77%
42	REE	100	0.74%
43	PDR	200	0.73%
44	VPI	100	0.70%
45	DIG	200	0.66%
46	DGW	100	0.65%
47	VIX	300	0.65%
48	BID	100	0.55%
49	BVH	100	0.52%
50	NLG	100	0.47%
51	PLX	100	0.43%
52	DPM	100	0.42%



53	DCM	100	0.40%
54	PCI	100	0.38%
55	HCM	100	0.37%
56	HAG	300	0.36%
57	HDG	100	0.35%
58	SBT	200	0.35%
59	PVD	100	0.34%
60	TCH	200	0.33%
61	PVT	100	0.31%
62	DBC	100	0.30%
63	POW	200	0.30%
64	VCG	100	0.29%
65	NKG	100	0.28%
66	GVR	100	0.25%
67	PAN	100	0.24%
68	BCG	200	0.22%
69	HHV	100	0.19%
II.	Tiền/Cash (VND)	18,126,084	

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:
- Đối với nhà đầu tư mua chứng chỉ quỹ ETF/For Creation Order 785,760,000
- Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/Value of component securities 1 803,886,084
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND) 18,126,084
- Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND)

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	22,500	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
2	BID	43,150	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	90,700	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	69,600	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
5	MBB	18,000	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
6	MWG	40,550	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
7	PNJ	79,000	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
8	REE	57,800	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	31,000	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
10	TPB	17,200	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	19,500	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
12	VND	21,200	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
	21/11/2023	20/11/2023	
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 Sh	5,700,000	5,700,000	-
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Close price	8,500	8,530	(30)
5. Giá trị tài sản ròng/ Net Asset value			
Của quỹ ETF/ of the fund	45,821,506,836	45,770,744,172	50,762,664
Của 1 lô ETF/ per creation unit	803,886,084	802,995,511	890,573
Của một chứng chỉ quỹ/ per share	8,038.86	8,029.95	8.91
6. Chỉ số tham chiếu/ Benchmark Index	1,117.64	1,109.84	7.80

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 20/11/2023
Item 5 is asset value calculated as at 20-Nov-23
(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 19/11/2023
Item 5 is asset value calculated as at 19-Nov-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/>



Dại 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

