

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* : **23/11/2023**
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	5.86%
2	VPB	2,300	5.70%
3	HPG	1,600	5.49%
4	ACB	1,700	4.86%
5	TCB	1,100	4.29%
6	VNM	400	3.50%
7	STB	900	3.30%
8	VCB	300	3.28%
9	MBB	1,400	3.18%
10	VIC	600	3.18%
11	MWG	600	3.01%
12	VHM	600	2.95%
13	MSN	300	2.45%
14	HDB	1,000	2.34%
15	LPB	1,100	2.14%
16	SSI	500	2.07%
17	SSB	700	2.04%
18	SHB	1,400	1.99%
19	EIB	800	1.93%
20	VIB	700	1.69%
21	TPB	700	1.51%
22	CTG	400	1.49%
23	VJC	100	1.36%
24	MSB	800	1.32%
25	FRT	100	1.28%
26	KBC	300	1.23%
27	KDH	300	1.22%
28	DGC	100	1.21%
29	VRE	400	1.15%
30	VND	400	1.10%
31	VCI	200	1.10%
32	OCB	600	1.04%
33	PNJ	100	1.02%
34	GAS	100	1.00%
35	VHC	100	0.89%
36	GMD	100	0.89%
37	GEX	300	0.88%
38	HSG	300	0.83%
39	DXG	300	0.80%
40	SAB	100	0.80%
41	KDC	100	0.80%
42	REE	100	0.72%
43	PDR	200	0.72%
44	VPI	100	0.70%
45	DIG	200	0.67%
46	DGW	100	0.67%
47	VIX	300	0.65%
48	BID	100	0.55%
49	BVH	100	0.51%
50	NLG	100	0.48%
51	PLX	100	0.43%
52	DPM	100	0.42%



53	DCM	100	0.41%
54	HCM	100	0.38%
55	HDG	100	0.36%
56	HAG	300	0.35%
57	PVD	100	0.35%
58	SBT	200	0.35%
59	PCI	100	0.34%
60	TCH	200	0.33%
61	PVT	100	0.32%
62	DBC	100	0.30%
63	VCG	100	0.30%
64	POW	200	0.29%
65	NKG	100	0.29%
66	GVR	100	0.25%
67	PAN	100	0.24%
68	BCG	200	0.22%
69	HHV	100	0.20%
II.	Tiền/Cash (VND)	18,727,350	

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 l	793,418,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND)	812,145,350
- Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND)	18,727,350

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	22,700	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
2	BID	43,600	BSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định khoản 4(a) điều 28 tháng tư 12/2020/TT-BTC BVSC: Restriction of
3	FPT	93,000	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
4	GMD	70,400	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
5	MBB	18,050	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	39,800	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
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	57,500	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
9	TCB	30,950	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	17,100	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	19,650	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
12	VND	21,900	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
	23/11/2023	22/11/2023	
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 Shares	5,700,000	5,700,000	-
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Close price	8,550	8,200	350
5. Giá trị tài sản ròng/ Net Asset value			
Của quỹ ETF/ of the fund	46,292,284,956	46,129,837,131	162,447,825
Của 1 lô ETF/ per creation unit	812,145,350	809,295,388	2,849,962
Của một chứng chỉ quỹ/ per share	8,121.45	8,092.95	28.50
6. Chỉ số tham chiếu/ Benchmark Index	1,090.69	1,122.13	(31.44)

(*) 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

