

**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* : **28/11/2023**
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	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
No.	Securities code	Quantity	Weight
I.	Chứng khoán/Stock		
1	FPT	500	5.90%
2	VPB	2,300	5.75%
3	HPG	1,600	5.48%
4	ACB	1,700	4.84%
5	TCB	1,100	4.20%
6	VNM	400	3.55%
7	VCB	300	3.35%
8	VIC	600	3.27%
9	STB	900	3.21%
10	MBB	1,400	3.21%
11	VHM	600	3.11%
12	MWG	600	2.97%
13	MSN	300	2.38%
14	HDB	1,000	2.36%
15	LPB	1,100	2.12%
16	SSB	700	2.10%
17	SSI	500	2.02%
18	SHB	1,400	1.96%
19	EIB	800	1.91%
20	VIB	700	1.68%
21	CTG	400	1.53%
22	TPB	700	1.52%
23	VJC	100	1.38%
24	MSB	800	1.32%
25	FRT	100	1.29%
26	DGC	100	1.23%
27	KDH	300	1.22%
28	KBC	300	1.21%
29	VRE	400	1.18%
30	VND	400	1.07%
31	VCI	200	1.05%
32	OCB	600	1.04%
33	PNJ	100	1.03%
34	GAS	100	1.00%
35	VHC	100	0.89%
36	GMD	100	0.87%
37	SAB	100	0.84%
38	GEX	300	0.83%
39	KDC	100	0.82%
40	HSG	300	0.81%
41	DXG	300	0.76%
42	REE	100	0.74%
43	VPI	100	0.72%
44	PDR	200	0.69%
45	DGW	100	0.65%
46	VIX	300	0.63%
47	DIG	200	0.63%
48	BID	100	0.56%
49	BVH	100	0.51%
50	NLG	100	0.48%
51	PLX	100	0.44%
52	DPM	100	0.43%

53	HAG	300	0.41%
54	DCM	100	0.41%
55	HCM	100	0.37%
56	HDG	100	0.36%
57	PVD	100	0.36%
58	SBT	200	0.34%
59	PCI	100	0.33%
60	PVT	100	0.33%
61	TCH	200	0.31%
62	DBC	100	0.30%
63	POW	200	0.29%
64	VCG	100	0.29%
65	NKG	100	0.28%
66	GVR	100	0.25%
67	PAN	100	0.25%
68	BCG	200	0.22%
69	HHV	100	0.19%
<b>II.</b>	<b>Tiền/Cash (VND)</b>	<b>17,926,566</b>	

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	768,145,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND)	786,071,566
- Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND)	17,926,566

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	21,850	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	43,000	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	67,000	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	17,600	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
6	MWG	38,000	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
7	PNJ	79,500	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
8	REE	56,900	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
9	TCB	29,300	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	16,650	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
11	VPB	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
12	VND	20,600	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
	28/11/2023	27/11/2023	
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 CQO đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares	5,700,000	5,700,000	-
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Close price	8,010	8,350	(340)
5. Giá trị tài sản ròng/ Net Asset value			
Của quỹ ETF/ of the fund	44,806,079,267	45,298,309,777	(492,230,510)
Của 1 lô ETF/ per creation unit	786,071,566	794,707,189	(8,635,623)
Của một chứng chỉ quỹ/ per share	7,860.71	7,947.07	(86.36)
6. Chỉ số tham chiếu/ Benchmark Index	1,095.28	1,086.25	9.03

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

27/11/2023

Item 5 is asset value calculated as at

27-Nov-23

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

26/11/2023

Item 5 is asset value calculated as at

26-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/>

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

