

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* : 13/12/2023
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	6.06%
2	VPB	2,300	5.60%
3	HPG	1,600	5.60%
4	ACB	1,700	4.79%
5	TCB	1,100	4.27%
6	VNM	400	3.47%
7	VIC	600	3.32%
8	MBB	1,400	3.20%
9	MWG	600	3.19%
10	VCB	300	3.16%
11	STB	900	3.15%
12	VHM	600	3.08%
13	MSN	300	2.49%
14	HDB	1,000	2.35%
15	LPB	1,100	2.21%
16	SSI	500	2.04%
17	SSB	700	1.98%
18	SHB	1,400	1.94%
19	EIB	800	1.90%
20	VIB	700	1.68%
21	TPB	700	1.52%
22	CTG	400	1.35%
23	VJC	100	1.31%
24	MSB	800	1.30%
25	FRT	100	1.27%
26	DGC	100	1.21%
27	KBC	300	1.21%
28	VRE	400	1.18%
29	KDH	300	1.18%
30	VND	400	1.10%
31	VCI	200	1.05%
32	OCB	600	1.04%
33	PNJ	100	1.01%
34	GAS	100	0.98%
35	VHC	100	0.95%
36	GMD	100	0.88%
37	GEX	300	0.87%
38	HSG	300	0.82%
39	SAB	100	0.81%
40	KDC	100	0.78%
41	REE	100	0.74%
42	DXG	300	0.73%
43	VPI	100	0.69%
44	PDR	200	0.68%
45	DIG	200	0.66%
46	DGW	100	0.66%
47	VIX	300	0.64%
48	BID	100	0.52%
49	BVH	100	0.50%
50	HAG	300	0.49%
51	NLG	100	0.46%
52	PLX	100	0.44%



53	DPM	100	0.43%
54	DCM	100	0.41%
55	HCM	100	0.40%
56	PVD	100	0.36%
57	HDG	100	0.36%
58	PCI	100	0.35%
59	SBT	200	0.34%
60	PVT	100	0.33%
61	DBC	100	0.33%
62	TCH	200	0.32%
63	VCG	100	0.31%
64	NKG	100	0.29%
65	POW	200	0.29%
66	GVR	100	0.25%
67	PAN	100	0.25%
68	BCG	200	0.23%
69	HHV	100	0.19%
II.	Tiền/Cash (VND)	19,833,471	

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	799,002,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND)	818,835,471
- Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND)	19,833,471

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	41,900	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	96,800	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
4	GMD	70,600	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	18,250	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	42,500	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
7	PNJ	80,300	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
8	REE	59,000	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	31,050	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
10	TPB	17,350	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	19,450	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	22,050	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
	13/12/2023	12/12/2023	
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 Sha	5,700,000	5,700,000	-
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Close price	8,450	8,010	440
5. Giá trị tài sản ròng/ Net Asset value			
Của quỹ ETF/ of the fund	46,673,621,860	46,556,190,224	117,431,636
Của 1 lô ETF/ per creation unit	818,835,471	816,775,267	2,060,204
Của một chứng chỉ quỹ/ per share	8,188.35	8,167.75	20.60
6. Chỉ số tham chiếu/ Benchmark Index	1,117.49	1,132.71	(15.22)

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 12/12/2023

Item 5 is asset value calculated as at 12-Dec-23

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 11/12/2023

Item 5 is asset value calculated as at 11-Dec-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

