

CÔNG BỐ THÔNG TIN SAU GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI
ANNOUNCEMENT AFTER EXCHANGE TRADING

Kính gửi:

- Số 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*: **19/12/2023**
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 No.	Mã chứng khoán Securities code	Số lượng Quantity	Tỷ lệ % trong danh mục Weight
I.	Chứng khoán/Stock		
1	FPT	500	6.09%
2	HPG	1,600	5.51%
3	VPB	2,300	5.48%
4	ACB	1,700	5.02%
5	TCB	1,100	4.28%
6	VNM	400	3.47%
7	VIC	600	3.36%
8	MBB	1,400	3.26%
9	VCB	300	3.17%
10	VHM	600	3.10%
11	MWG	600	3.08%
12	STB	900	3.07%
13	MSN	300	2.44%
14	HDB	1,000	2.38%
15	LPB	1,100	2.20%
16	SSI	500	2.05%
17	SSB	700	2.05%
18	SHB	1,400	1.94%
19	EIB	800	1.85%
20	VIB	700	1.68%
21	TPB	700	1.53%
22	VJC	100	1.36%
23	CTG	400	1.35%
24	MSB	800	1.32%
25	FRT	100	1.30%
26	DGC	100	1.21%
27	KDH	300	1.18%
28	KBC	300	1.17%
29	VRE	400	1.17%
30	VND	400	1.12%
31	VCI	200	1.06%
32	PNJ	100	1.03%
33	OCB	600	1.02%
34	GAS	100	0.98%
35	VHC	100	0.91%
36	GMD	100	0.89%
37	GEX	300	0.85%
38	KDC	100	0.81%
39	HSG	300	0.81%
40	SAB	100	0.80%
41	REE	100	0.74%
42	DXG	300	0.72%
43	VPI	100	0.70%
44	PDR	200	0.68%
45	DIG	200	0.66%
46	DGW	100	0.64%
47	VIX	300	0.64%
48	BID	100	0.53%
49	HAG	300	0.52%
50	BVH	100	0.51%
51	NLG	100	0.47%
52	PLX	100	0.44%



53		DPM	100	0.42%
54		HCM	100	0.40%
55		DCM	100	0.40%
56		HDG	100	0.36%
57		PC1	100	0.35%
58		PVD	100	0.35%
59		SBT	200	0.34%
60		TCH	200	0.33%
61		DBC	100	0.33%
62		PVT	100	0.33%
63		VCG	100	0.30%
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)	19,545,036	

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	772,250,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND)	791,795,036
- Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND)	19,545,036

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	22,800	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
2	BID	41,000	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	94,000	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	68,500	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
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	39,600	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
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	56,800	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	30,050	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	16,900	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
11	VPB	18,400	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
12	VND	21,550	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
	19/12/2023	18/12/2023	
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 Shares	5,700,000	5,700,000	-
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Close price	8,050	8,050	-
5. Giá trị tài sản ròng/ Net Asset value			
Của quỹ ETF/ of the fund	45,132,317,100	45,579,708,027	(447,390,927)
Của 1 lô ETF/ per creation unit	791,795,036	799,644,000	(7,848,964)
Của một chứng chỉ quỹ/ per share	7,917.95	7,996.44	(78.49)
6. Chỉ số tham chiếu/ Benchmark Index	1,102.81	1,095.83	6.98

(*) 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

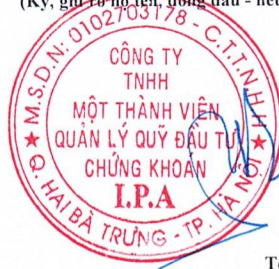
Item 5 is asset value calculated as at

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/>

02703
CÔNG
TNH
ĐT THÀNH
V LÝ QU
HỨNG KI
I.P.A
TRUNG

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

