

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* : **28/12/2023**
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	6.09%
2	HPG	1,600	5.58%
3	VPB	2,300	5.35%
4	ACB	1,700	4.98%
5	TCB	1,100	4.27%
6	VNM	400	3.40%
7	VIC	600	3.29%
8	MBB	1,400	3.24%
9	MWG	600	3.23%
10	VHM	600	3.16%
11	VCB	300	3.12%
12	STB	900	3.10%
13	MSN	300	2.53%
14	HDB	1,000	2.43%
15	LPB	1,100	2.17%
16	SSI	500	2.06%
17	SSB	700	1.99%
18	SHB	1,400	1.89%
19	EIB	800	1.84%
20	VIB	700	1.69%
21	TPB	700	1.53%
22	VJC	100	1.36%
23	CTG	400	1.35%
24	FRT	100	1.30%
25	MSB	800	1.29%
26	KBC	300	1.19%
27	DGC	100	1.18%
28	VRE	400	1.17%
29	KDH	300	1.16%
30	VND	400	1.11%
31	PNJ	100	1.07%
32	VCI	200	1.06%
33	OCB	600	1.00%
34	GAS	100	0.96%
35	VHC	100	0.93%
36	GMD	100	0.90%
37	GEX	300	0.88%
38	HSG	300	0.85%
39	KDC	100	0.79%
40	SAB	100	0.78%
41	DXG	300	0.71%
42	REE	100	0.71%
43	PDR	200	0.70%
44	VPI	100	0.69%
45	DIG	200	0.67%
46	DGW	100	0.66%
47	VIX	300	0.65%
48	BID	100	0.54%
49	HAG	300	0.52%
50	BVH	100	0.50%
51	NLG	100	0.47%
52	PLX	100	0.43%

53	DPM	100	0.42%
54	HCM	100	0.42%
55	DCM	100	0.41%
56	PVD	100	0.36%
57	PCI	100	0.35%
58	HDG	100	0.35%
59	DBC	100	0.34%
60	PVT	100	0.33%
61	SBT	200	0.33%
62	TCH	200	0.33%
63	VCG	100	0.31%
64	NKG	100	0.30%
65	POW	200	0.28%
66	GVR	100	0.25%
67	PAN	100	0.25%
68	BCG	200	0.22%
69	HHV	100	0.19%
II.	Tiền/Cash (VND)	20,467,242	

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 follows:

- Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/Value of component securities l	794,995,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND)	815,462,242
- Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND)	20,467,242

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	23,300	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
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	96,900	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
4	GMD	71,800	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
5	MBB	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
6	MWG	42,850	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
7	PNJ	85,300	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	56,400	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
9	TCB	30,850	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
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	18,500	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	22,000	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
	28/12/2023	27/12/2023	
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	8,380	8,060	320
5. Giá trị tài sản ròng/ Net Asset value			
Của quỹ ETF/ of the fund	46,481,347,806	46,457,964,962	23,382,844
Của 1 lô ETF/ per creation unit	815,462,242	815,052,016	410,226
Của một chứng chỉ quỹ/ per share	8,154.62	8,150.52	4.10
6. Chỉ số tham chiếu/ Benchmark Index	1,138.09	1,128.61	9.48

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 27/12/2023

Item 5 is asset value calculated as at 27-Dec-23

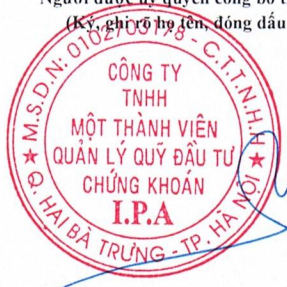
(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 26/12/2023

Item 5 is asset value calculated as at 26-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/>

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

