

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* : **01/12/2023**
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	5.96%
2	VPB	2,300	5.69%
3	HPG	1,600	5.51%
4	ACB	1,700	4.84%
5	TCB	1,100	4.21%
6	VNM	400	3.49%
7	VCB	300	3.29%
8	VIC	600	3.25%
9	MBB	1,400	3.23%
10	VHM	600	3.21%
11	STB	900	3.21%
12	MWG	600	2.99%
13	MSN	300	2.35%
14	HDB	1,000	2.33%
15	LPB	1,100	2.18%
16	SSB	700	2.05%
17	SSI	500	2.03%
18	SHB	1,400	1.96%
19	EIB	800	1.89%
20	VIB	700	1.70%
21	TPB	700	1.54%
22	CTG	400	1.36%
23	MSB	800	1.33%
24	FRT	100	1.33%
25	VJC	100	1.32%
26	DGC	100	1.23%
27	KDH	300	1.21%
28	KBC	300	1.21%
29	VRE	400	1.15%
30	VND	400	1.09%
31	VCI	200	1.08%
32	PNJ	100	1.04%
33	OCB	600	1.04%
34	GAS	100	0.99%
35	GMD	100	0.91%
36	VHC	100	0.86%
37	SAB	100	0.84%
38	GEX	300	0.84%
39	HSG	300	0.83%
40	DXG	300	0.78%
41	KDC	100	0.78%
42	REE	100	0.74%
43	VPI	100	0.71%
44	PDR	200	0.71%
45	DGW	100	0.65%
46	DIG	200	0.64%
47	VIX	300	0.64%
48	BVH	100	0.51%
49	BID	100	0.50%
50	NLG	100	0.48%
51	PLX	100	0.46%
52	HAG	300	0.43%



53	DPM	100	0.43%
54	DCM	100	0.41%
55	HCM	100	0.38%
56	PVD	100	0.36%
57	HDG	100	0.36%
58	PCI	100	0.35%
59	SBT	200	0.34%
60	PVT	100	0.34%
61	TCH	200	0.32%
62	DBC	100	0.32%
63	NKG	100	0.30%
64	VCG	100	0.29%
65	POW	200	0.29%
66	GVR	100	0.26%
67	PAN	100	0.25%
68	BCG	200	0.22%
69	HHV	100	0.18%
II.	Tiền/Cash (VND)	19,659,504	

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	771,419,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND)	791,078,504
- Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND)	19,659,504

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	21,950	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
2	BID	38,850	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	91,900	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	70,200	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
5	MBB	17,800	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
6	MWG	38,500	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	80,500	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	57,100	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
9	TCB	29,500	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
10	TPB	17,000	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
11	VPB	19,100	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
12	VND	20,950	VND	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading

178-C
TỶ
H
NH VIÊN
Y ĐÀU
KHOẢN
A
G-TP

10. Các chỉ tiêu khác/ Other criteria

Chỉ tiêu/ Criterias	Kỳ này/ This period (*)	Kỳ trước/ Last period (**)	Chênh lệch/ Changes
	01/12/2023	30/11/2023	
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	8,330	8,400	(70)
5. Giá trị tài sản ròng/ Net Asset value			
Của quỹ ETF/ of the fund	45,091,474,778	45,490,291,283	(398,816,505)
Của 1 lô ETF/ per creation unit	791,078,504	798,075,285	(6,996,781)
Của một chứng chỉ quỹ/ per share	7,910.78	7,980.75	(69.97)
6. Chỉ số tham chiếu/ Benchmark Index	1,102.58	1,093.86	8.72

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

30/11/2023

Item 5 is asset value calculated as at

30-Nov-23

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

29/11/2023

Item 5 is asset value calculated as at

29-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