

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:

- Tên quỹ ETF/ *ETF name*: Quỹ ETF IPAAM VN100
- Mã chứng khoán/ *Securities code*: FUEIP100
- 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
- Tên Ngân hàng giám sát/ *Supervisory Bank*: Ngân hàng Vietcombank/ *Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam*
- Ngày giao dịch hoán đổi/*Exchange Date*: 15/01/2024
- Đơn vị tính/*Unit*: 1 lô ETF = 100.000 Chứng chỉ quỹ ETF/ *1 Creation Unit = 100.000 ETF shares.*
- 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	5.79%
2	VPB	2,300	5.53%
3	ACB	1,700	5.36%
4	HPG	1,600	5.31%
5	TCB	1,100	4.66%
6	MBB	1,400	3.66%
7	STB	900	3.29%
8	VNM	400	3.29%
9	VCB	300	3.25%
10	VIC	600	3.15%
11	MWG	600	3.07%
12	VHM	600	3.03%
13	HDB	1,000	2.56%
14	MSN	300	2.38%
15	LPB	1,100	2.23%
16	SHB	1,400	2.11%
17	SSI	500	2.07%
18	SSB	700	2.01%
19	EIB	800	1.93%
20	VIB	700	1.80%
21	TPB	700	1.59%
22	CTG	400	1.54%
23	MSB	800	1.36%
24	VJC	100	1.29%
25	FRT	100	1.20%
26	KBC	300	1.13%
27	VRE	400	1.13%
28	DGC	100	1.12%
29	KDH	300	1.10%
30	OCB	600	1.09%
31	VND	400	1.07%
32	PNJ	100	1.04%
33	VCI	200	1.03%
34	GAS	100	0.92%
35	GMD	100	0.86%
36	VHC	100	0.80%
37	HSG	300	0.80%
38	GEX	300	0.78%
39	KDC	100	0.75%
40	SAB	100	0.75%
41	DXG	300	0.69%
42	PDR	200	0.68%
43	REE	100	0.67%
44	VPI	100	0.67%
45	DGW	100	0.67%
46	DIG	200	0.64%
47	VIX	300	0.62%
48	BID	100	0.56%
49	BVH	100	0.51%
50	HAG	300	0.51%
51	NLG	100	0.45%
52	PLX	100	0.43%



53	DPM	100	0.40%
54	DCM	100	0.39%
55	SBT	200	0.33%
56	PVD	100	0.33%
57	PC1	100	0.33%
58	PVT	100	0.32%
59	DBC	100	0.31%
60	TCH	200	0.31%
61	HDG	100	0.31%
62	HCM	100	0.30%
63	VCG	100	0.29%
64	NKG	100	0.29%
65	POW	200	0.28%
66	PAN	100	0.25%
67	GVR	100	0.25%
68	BCG	200	0.21%
69	HHV	100	0.19%
II.	Tiền/Cash (VND)	23,226,895	

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	817,759,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND)	840,985,895
- Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND)	23,226,895

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	25,800	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP	Do có phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
2	BID	46,000	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	94,700	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP	Do có phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
4	GMD	70,300	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP	Do có phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
5	MBB	21,350	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP	Do có phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
6	MWG	41,900	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP	Do có phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
7	PNJ	85,000	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP	Do có phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
8	REE	55,100	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP	Do có phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
9	TCB	34,650	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP	Do có phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
10	TPB	18,550	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP	Do có phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
11	VPB	19,650	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP	Do có phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
12	VND	21,800	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
	15/01/2024	12/01/2024	
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	8,230	8,230	-
5. Giá trị tài sản ròng/ Net Asset value			
Của quỹ ETF/ of the fund	47,936,196,035	48,079,499,573	(143,303,538)
Của 1 lô ETF/ per creation unit	840,985,895	843,499,992	(2,514,097)
Của một chứng chỉ quỹ/ per share	8,409.85	8,434.99	(25.14)
6. Chỉ số tham chiếu/ Benchmark Index	1,158.72	1,163.43	(4.71)

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

14/01/2024

Item 5 is asset value calculated as at

14-Jan-24

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

11/01/2024

Item 5 is asset value calculated as at

11-Jan-24

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/>

03178
CÔNG TY
TNHH
THÀNH V
Ý QUỸ Đ
NG KHOA
I.P.A
UNG - T

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

