

**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* : **02/01/2024**
- 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 <i>No.</i>	Mã chứng khoán <i>Securities code</i>	Số lượng <i>Quantity</i>	Tỷ lệ % trong danh mục <i>Weight</i>
<b>I. Chứng khoán/Stock</b>			
1	FPT	500	5.97%
2	HPG	1,600	5.56%
3	VPB	2,300	5.49%
4	ACB	1,700	5.05%
5	TCB	1,100	4.35%
6	VNM	400	3.36%
7	VIC	600	3.33%
8	MBB	1,400	3.25%
9	VHM	600	3.22%
10	MWG	600	3.19%
11	STB	900	3.13%
12	VCB	300	3.00%
13	HDB	1,000	2.52%
14	MSN	300	2.50%
15	LPB	1,100	2.15%
16	SSB	700	2.08%
17	SSI	500	2.04%
18	SHB	1,400	1.88%
19	EIB	800	1.83%
20	VIB	700	1.71%
21	TPB	700	1.51%
22	CTG	400	1.35%
23	VJC	100	1.34%
24	FRT	100	1.33%
25	MSB	800	1.29%
26	KBC	300	1.18%
27	DGC	100	1.17%
28	KDH	300	1.17%
29	VRE	400	1.16%
30	VND	400	1.11%
31	PNJ	100	1.07%
32	VCI	200	1.06%
33	OCB	600	0.99%
34	GAS	100	0.94%
35	VHC	100	0.93%
36	GEX	300	0.88%
37	GMD	100	0.88%
38	HSG	300	0.85%
39	KDC	100	0.78%
40	SAB	100	0.78%
41	DXG	300	0.72%
42	REE	100	0.71%
43	PDR	200	0.69%
44	VPI	100	0.68%
45	DIG	200	0.67%
46	DGW	100	0.65%
47	VIX	300	0.64%
48	BID	100	0.54%
49	HAG	300	0.49%
50	BVH	100	0.49%
51	NLG	100	0.46%
52	PLX	100	0.43%



53	HCM	100	0.43%
54	DPM	100	0.41%
55	DCM	100	0.40%
56	PCI	100	0.36%
57	PVD	100	0.35%
58	HDG	100	0.34%
59	DBC	100	0.34%
60	SBT	200	0.33%
61	TCH	200	0.33%
62	PVT	100	0.33%
63	VCG	100	0.31%
64	NKG	100	0.31%
65	POW	200	0.28%
66	GVR	100	0.26%
67	PAN	100	0.25%
68	BCG	200	0.22%
69	HHV	100	0.19%
<b>II.</b>	<b>Tiền/Cash (VND)</b>	<b>20,261,776</b>	

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 follow:*  
- Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/*Value of component securities l* 804,269,000  
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/*Value per ETF creation unit* : (VND) 824,530,776  
- Giá trị chênh lệch/*Cash component* : (VND) 20,261,776

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	23,900	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
2	BID	43,400	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	96,100	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
4	GMD	70,500	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	18,650	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	42,800	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
7	PNJ	86,000	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
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	31,800	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
10	TPB	17,400	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
11	VPB	19,200	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
12	VND	22,250	VND	Cổ phiếu Quý 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
	02/01/2024	29/12/2023	
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	8,060	8,420	(360)
5. Giá trị tài sản ròng/ Net Asset value			
Của quỹ ETF/ of the fund	46,998,254,263	46,883,141,995	115,112,268
Của 1 lô ETF/ per creation unit	824,530,776	822,511,263	2,019,513
Của một chứng chỉ quỹ/ per share	8,245.30	8,225.11	20.19
6. Chỉ số tham chiếu/ Benchmark Index	1,140.25	1,141.65	(1.40)

(\*) 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/>

3178  
G TY  
HH  
NH VI  
QUY Đ  
KHOA  
A  
VG - 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

