

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* : **08/01/2024**
- 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	5.95%
2	HPG	1,600	5.43%
3	VPB	2,300	5.39%
4	ACB	1,700	5.28%
5	TCB	1,100	4.46%
6	MBB	1,400	3.50%
7	VNM	400	3.36%
8	VIC	600	3.23%
9	STB	900	3.22%
10	MWG	600	3.21%
11	VHM	600	3.16%
12	VCB	300	3.16%
13	HDB	1,000	2.50%
14	MSN	300	2.49%
15	LPB	1,100	2.23%
16	SSI	500	2.08%
17	SSB	700	2.02%
18	SHB	1,400	1.97%
19	EIB	800	1.85%
20	VIB	700	1.77%
21	TPB	700	1.54%
22	CTG	400	1.42%
23	MSB	800	1.32%
24	VJC	100	1.31%
25	FRT	100	1.26%
26	KBC	300	1.17%
27	DGC	100	1.17%
28	VRE	400	1.14%
29	KDH	300	1.14%
30	VND	400	1.09%
31	OCB	600	1.04%
32	VCI	200	1.04%
33	PNJ	100	1.02%
34	GAS	100	0.94%
35	GMD	100	0.87%
36	HSG	300	0.82%
37	GEX	300	0.81%
38	VHC	100	0.81%
39	KDC	100	0.77%
40	SAB	100	0.76%
41	DXG	300	0.71%
42	REE	100	0.70%
43	DGW	100	0.68%
44	PDR	200	0.67%
45	DIG	200	0.66%
46	VPI	100	0.66%
47	VIX	300	0.61%
48	BID	100	0.54%
49	BVH	100	0.49%
50	HAG	300	0.48%
51	NLG	100	0.45%
52	PLX	100	0.43%



53	DPM	100	0.41%
54	DCM	100	0.40%
55	PCI	100	0.34%
56	PVD	100	0.34%
57	DBC	100	0.33%
58	HDG	100	0.33%
59	SBT	200	0.32%
60	PVT	100	0.32%
61	TCH	200	0.32%
62	VCG	100	0.30%
63	HCM	100	0.30%
64	NKG	100	0.29%
65	POW	200	0.28%
66	GVR	100	0.27%
67	PAN	100	0.26%
68	BCG	200	0.20%
69	HHV	100	0.20%
II.	Tiền/Cash (VND)	23,198,217	

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 I	819,013,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND)	842,211,217
- Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND)	23,198,217

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	25,450	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	44,500	BSC	Hạn chế đầu tư có phiếu công ty mẹ theo quy định khoản 4(a) điều 28 thông tư 121/2020/TT-BTC BVSC: Restriction of
3	FPT	97,400	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
4	GMD	71,100	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
5	MBB	20,500	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
6	MWG	43,850	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	83,400	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
8	REE	57,400	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	33,200	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
10	TPB	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
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	22,300	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
	08/01/2024	05/01/2024	
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	8,450	8,400	50
5. Giá trị tài sản ròng/ Net Asset value			
Của quỹ ETF/ of the fund	48,006,039,369	47,847,877,142	158,162,227
Của 1 lô ETF/ per creation unit	842,211,217	839,436,441	2,774,776
Của một chứng chỉ quỹ/ per share	8,422.11	8,394.36	27.75
6. Chỉ số tham chiếu/ Benchmark Index	1,167.79	1,164.81	2.98

(*) 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/>

010270
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
MỘT THỜI ĐẠI MỚI
AN LÝ QUẢ
CHỨNG CHỈ
I.P
ĐÀ 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

