

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* : 11/12/2024
- 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>I. Chứng khoán/Stock</i>			
1	ACB	1,800	5.02%
2	BCG	300	0.21%
3	BID	100	0.51%
4	BVH	100	0.58%
5	CTG	400	1.60%
6	DBC	100	0.30%
7	DCM	100	0.41%
8	DGC	100	1.28%
9	DGW	100	0.47%
10	DIG	200	0.46%
11	DPM	100	0.40%
12	DXG	300	0.59%
13	EIB	700	1.46%
14	EVF	200	0.23%
15	FPT	600	9.88%
16	FRT	100	2.00%
17	GAS	100	0.76%
18	GEX	300	0.63%
19	GMD	300	2.21%
20	GVR	100	0.35%
21	HAG	300	0.41%
22	HCM	200	0.65%
23	HDB	1,000	3.08%
24	HDG	100	0.34%
25	HHV	200	0.25%
26	HPG	1,600	4.92%
27	HSG	200	0.42%
28	KBC	300	0.95%
29	KDC	100	0.58%
30	KDH	200	0.76%
31	LPB	1,000	3.75%
32	MBB	1,300	3.47%
33	MSB	1,000	1.27%
34	MSN	300	2.40%
35	MWG	500	3.35%
36	NKG	100	0.22%
37	NLG	100	0.42%
38	NVL	600	0.70%
39	OCB	600	0.74%
40	PAN	100	0.25%
41	PCI	100	0.25%
42	PDR	200	0.48%
43	PLX	100	0.44%
44	PNJ	100	1.07%
45	POW	200	0.28%
46	PVD	100	0.26%
47	PVT	100	0.30%
48	REE	100	0.74%
49	SAB	100	0.64%
50	SBT	200	0.28%
51	SHB	1,400	1.60%
52	SSB	800	1.53%

53	SSI	600	1.73%
54	STB	800	2.95%
55	TCB	2,100	5.56%
56	TCH	200	0.35%
57	TPB	600	1.08%
58	VCB	300	3.12%
59	VCG	100	0.20%
60	VCI	200	0.76%
61	VHC	100	0.80%
62	VHM	700	3.16%
63	VIB	700	1.49%
64	VIC	500	2.27%
65	VIX	600	0.67%
66	VJC	100	1.13%
67	VND	500	0.74%
68	VNM	400	2.81%
69	VPB	2,000	4.24%
70	VRE	400	0.77%
II.	Tiền/Cash (VND)	47,567,831	

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 basket: (VND)	908,130,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit: (VND)	955,697,831
- Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND)	47,567,831

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	25,350	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
2	BID	46,750	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	149,500	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
4	GMD	66,900	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
5	MBB	24,250	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	60,800	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	97,000	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	67,400	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	24,050	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	16,350	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	19,250	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	13,400	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	
	11/12/2024	10/12/2024		
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	5,300,000	5,300,000	-	
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Close price	8,280	8,790	(510)	
5. Giá trị tài sản ròng/ Net Asset value				
	Của quỹ ETF/ of the fund	50,651,985,085	50,680,164,064	(28,178,979)
	Của 1 lô ETF/ per creation unit	955,697,831	956,229,510	(531,679)
	Của một chứng chỉ quỹ/ per share	9,556.97	9,562.29	(5.32)
6. Chỉ số tham chiếu/ Benchmark Index	1,323.33	1,324.00	(0.67)	

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

Item 5 is asset value calculated as at

10/12/2024

10-Dec-24

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

Item 5 is asset value calculated as at

09/12/2024

9-Dec-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 disclose on Company/Funds Portal at: <https://ipaam.com.vn/vi/home/>

103172
CÔNG TY
TNHH
THÀNH
LÝ QUỸ
ỨNG KHO
I.P.A
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)



Kế toán trưởng
Nguyễn Thị Thúy Lan

