

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* : **20/12/2024**
- 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. Chứng khoán/Stock			
1	ACB	1,800	4.99%
2	BCG	300	0.21%
3	BID	100	0.52%
4	BVH	100	0.59%
5	CTG	400	1.62%
6	DBC	100	0.32%
7	DCM	100	0.41%
8	DGC	100	1.30%
9	DGW	100	0.46%
10	DIG	200	0.44%
11	DPM	100	0.39%
12	DXG	300	0.60%
13	EIB	700	1.50%
14	EVF	200	0.22%
15	FPT	600	9.93%
16	FRT	100	2.06%
17	GAS	100	0.77%
18	GEX	300	0.64%
19	GMD	300	2.18%
20	GVR	100	0.35%
21	HAG	300	0.41%
22	HCM	200	0.66%
23	HDB	1,200	3.15%
24	HDG	100	0.34%
25	HHV	200	0.24%
26	HPG	1,600	4.80%
27	HSG	200	0.42%
28	KBC	300	0.93%
29	KDC	100	0.66%
30	KDH	200	0.80%
31	LPB	1,000	3.73%
32	MBB	1,300	3.46%
33	MSB	1,000	1.26%
34	MSN	300	2.36%
35	MWG	500	3.34%
36	NKG	100	0.16%
37	NLG	100	0.41%
38	NVL	600	0.70%
39	OCB	600	0.72%
40	PAN	100	0.26%
41	PCI	100	0.25%
42	PDR	200	0.47%
43	PLX	100	0.44%
44	PNJ	100	1.09%
45	POW	200	0.28%
46	PVD	100	0.27%
47	PVT	100	0.31%
48	REE	100	0.75%
49	SAB	100	0.64%
50	SBT	200	0.29%
51	SHB	1,400	1.60%
52	SSB	800	1.47%



53	SSI	600	1.76%
54	STB	800	3.03%
55	TCB	2,100	5.57%
56	TCH	200	0.34%
57	TPB	600	1.07%
58	VCB	300	3.10%
59	VCG	100	0.19%
60	VCI	200	0.77%
61	VHC	100	0.82%
62	VHM	700	3.14%
63	VIB	700	1.48%
64	VIC	500	2.25%
65	VIX	600	0.68%
66	VJC	100	1.12%
67	VND	500	0.72%
68	VNM	400	2.86%
69	VPB	2,000	4.20%
70	VRE	400	0.76%
II.	Tiền/Cash (VND)	46,196,566	

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 basket : (VND)	895,089,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND)	941,285,566
- Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND)	46,196,566

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	24,800	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
2	BID	46,450	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	148,100	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	65,100	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	23,850	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
6	MWG	59,800	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	97,400	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	67,300	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	23,750	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	16,000	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	18,800	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
12	VND	12,950	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
	20/12/2024	19/12/2024	
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	8,200	8,810	(610)
5. Giá trị tài sản ròng/ Net Asset value			
Của quỹ ETF/ of the fund	49,888,135,004	50,442,800,505	(554,665,501)
Của 1 lô ETF/ per creation unit	941,285,566	951,750,952	(10,465,386)
Của một chứng chỉ quỹ/ per share	9,412.85	9,517.50	(104.65)
6. Chỉ số tham chiếu/ Benchmark Index	1,306.81	1,305.12	1.69

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

Item 5 is asset value calculated as at

(**) Chi 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 disclose on Company/Funds Portal at: <https://ipaam.com.vn/vi/home/>

031;
NG T
TNHH
HÀNH
Y QUỸ
IPA
PUNG

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 Thủy Lưu

