

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* : **23/02/2024**
- 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>
I. Chứng khoán/Stock			
1	FPT	500	6.13%
2	ACB	1,700	5.51%
3	HPG	1,600	5.35%
4	VPB	2,300	5.31%
5	TCB	1,100	5.20%
6	MBB	1,400	3.93%
7	VNM	400	3.36%
8	VIC	600	3.35%
9	STB	900	3.28%
10	MWG	600	3.19%
11	VCB	300	3.15%
12	HDB	1,100	2.95%
13	VHM	500	2.63%
14	MSN	300	2.39%
15	LPB	1,100	2.28%
16	SSI	500	2.03%
17	SHB	1,400	1.99%
18	SSB	700	1.89%
19	EIB	800	1.75%
20	CTG	400	1.67%
21	VIB	600	1.58%
22	FRT	100	1.48%
23	MSB	800	1.47%
24	TPB	600	1.38%
25	VRE	400	1.24%
26	VJC	100	1.21%
27	DGC	100	1.19%
28	KBC	300	1.12%
29	OCB	600	1.09%
30	VND	400	1.06%
31	PNJ	100	1.05%
32	GAS	100	0.91%
33	DXG	400	0.87%
34	GMD	100	0.84%
35	HSG	300	0.79%
36	GEX	300	0.78%
37	KDH	200	0.76%
38	VHC	100	0.75%
39	KDC	100	0.74%
40	REE	100	0.70%
41	PDR	200	0.68%
42	SAB	100	0.68%
43	DGW	100	0.66%
44	VIX	300	0.63%
45	DIG	200	0.63%
46	BID	100	0.58%
47	VCI	100	0.52%
48	BVH	100	0.49%
49	NLG	100	0.46%
50	HAG	300	0.44%
51	PLX	100	0.42%
52	DPM	100	0.41%



53	DCM	100	0.40%
54	DBC	100	0.35%
55	PVD	100	0.34%
56	PCI	100	0.34%
57	GVR	100	0.33%
58	SBT	200	0.32%
59	HDG	100	0.31%
60	TCH	200	0.31%
61	PVT	100	0.31%
62	HCM	100	0.31%
63	VCG	100	0.29%
64	NKG	100	0.28%
65	POW	200	0.28%
66	PAN	100	0.27%
67	EVF	100	0.21%
68	BCG	200	0.20%
69	HHV	100	0.18%
II.	Tiền/Cash (VND)	38,026,514	

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	853,062,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND)	891,088,514
- Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND)	38,026,514

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	27,650	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
2	BID	49,750	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	104,600	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	71,300	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
5	MBB	23,950	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	45,300	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
7	PNJ	89,600	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	59,600	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	40,300	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
10	TPB	19,550	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	19,700	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	22,500	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
	23/02/2024	22/02/2024	
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	7,820	7,710	110
5. Giá trị tài sản ròng/ Net Asset value			
Của quỹ ETF/ of the fund	50,792,045,323	50,909,825,312	(117,779,989)
Của 1 lô ETF/ per creation unit	891,088,514	893,154,830	(2,066,316)
Của một chứng chỉ quỹ/ per share	8,910.88	8,931.54	(20.66)
6. Chỉ số tham chiếu/ Benchmark Index	1,215.23	1,234.58	(19.35)

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 22/02/2024

Item 5 is asset value calculated as at 22-Feb-24

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 21/02/2024

Item 5 is asset value calculated as at 21-Feb-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/>

0317
NG TY
TNHH
HÀNH
QUỸ Đ
G KHO
P.A
NG -

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

