

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* : **22/02/2024**
- 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	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
No.	Securities code	Quantity	Weight
I.	Chứng khoán/Stock		
1	FPT	500	6.19%
2	ACB	1,700	5.51%
3	HPG	1,600	5.39%
4	VPB	2,300	5.31%
5	TCB	1,100	5.02%
6	MBB	1,400	3.93%
7	VNM	400	3.34%
8	VIC	600	3.32%
9	STB	900	3.32%
10	MWG	600	3.23%
11	VCB	300	3.20%
12	HDB	1,100	3.02%
13	VHM	500	2.63%
14	MSN	300	2.39%
15	LPB	1,100	2.28%
16	SSI	500	2.04%
17	SHB	1,400	1.95%
18	SSB	700	1.88%
19	EIB	800	1.76%
20	CTG	400	1.66%
21	VIB	600	1.56%
22	MSB	800	1.48%
23	FRT	100	1.48%
24	TPB	600	1.37%
25	VRE	400	1.22%
26	VJC	100	1.21%
27	DGC	100	1.19%
28	KBC	300	1.11%
29	OCB	600	1.10%
30	VND	400	1.06%
31	PNJ	100	1.03%
32	GAS	100	0.91%
33	DXG	400	0.88%
34	GMD	100	0.84%
35	HSG	300	0.80%
36	GEX	300	0.79%
37	KDH	200	0.77%
38	VHC	100	0.74%
39	KDC	100	0.74%
40	REE	100	0.70%
41	PDR	200	0.69%
42	SAB	100	0.68%
43	DGW	100	0.66%
44	VIX	300	0.64%
45	DIG	200	0.64%
46	BID	100	0.58%
47	VCI	100	0.52%
48	BVH	100	0.50%
49	NLG	100	0.46%
50	HAG	300	0.45%
51	PLX	100	0.42%
52	DPM	100	0.41%



53	DCM	100	0.40%
54	DBC	100	0.35%
55	PCI	100	0.34%
56	PVD	100	0.33%
57	GVR	100	0.33%
58	SBT	200	0.32%
59	HDG	100	0.31%
60	HCM	100	0.31%
61	TCH	200	0.31%
62	PVT	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	0.20%
68	BCG	200	0.20%
69	HHV	100	0.18%
II.	Tiền/Cash (VND)	38,057,830	

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	855,097,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND)	893,154,830
- Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND)	38,057,830

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	27,700	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
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	105,900	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
4	GMD	71,700	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
5	MBB	24,000	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
6	MWG	46,100	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
7	PNJ	88,100	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
8	REE	60,200	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
9	TCB	39,000	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
10	TPB	19,500	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
11	VPB	19,750	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
12	VND	22,600	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
	22/02/2024	21/02/2024	
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 đang ký niêm yết/ Outstanding Shares	5,700,000	5,700,000	-
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Close price	7,710	7,940	(230)
5. Giá trị tài sản ròng/ Net Asset value			
Của quỹ ETF/ of the fund	50,909,825,312	50,868,750,782	41,074,530
Của 1 lô ETF/ per creation unit	893,154,830	892,434,224	720,606
Của một chứng chỉ quỹ/ per share	8,931.54	8,924.34	7.20
6. Chỉ số tham chiếu/ Benchmark Index	1,234.58	1,237.03	(2.45)

(*) 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

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 20/02/2024

Item 5 is asset value calculated as at 20-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/>

03178
NG TY
FINH
HÀNH VI
QUY Đ
G KHOA
P.A
NG - TP

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

