

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* : **11/03/2024**
- 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	6.36%
2	HPG	1,600	5.60%
3	ACB	1,700	5.31%
4	TCB	1,100	5.21%
5	VPB	2,300	5.05%
6	MBB	1,400	3.82%
7	MWG	600	3.31%
8	VCB	300	3.30%
9	VNM	400	3.24%
10	STB	900	3.19%
11	VIC	600	3.11%
12	HDB	1,100	2.92%
13	MSN	300	2.72%
14	VHM	500	2.46%
15	LPB	1,100	2.17%
16	SSI	500	2.13%
17	SHB	1,400	1.89%
18	SSB	700	1.84%
19	FRT	100	1.69%
20	EIB	800	1.64%
21	CTG	400	1.59%
22	VIB	600	1.49%
23	DGC	100	1.38%
24	MSB	800	1.37%
25	TPB	600	1.29%
26	VJC	100	1.20%
27	VRE	400	1.17%
28	KBC	300	1.15%
29	PNJ	100	1.12%
30	VND	400	1.09%
31	OCB	600	1.03%
32	GAS	100	0.92%
33	GMD	100	0.90%
34	VHC	100	0.87%
35	KDH	200	0.84%
36	DXG	400	0.83%
37	GEX	300	0.78%
38	HSG	300	0.78%
39	KDC	100	0.73%
40	REE	100	0.73%
41	DGW	100	0.70%
42	SAB	100	0.69%
43	VIX	300	0.67%
44	PDR	200	0.65%
45	DIG	200	0.61%
46	BID	100	0.59%
47	VCI	100	0.55%
48	BVH	100	0.51%
49	NLG	100	0.48%
50	HAG	300	0.44%
51	PLX	100	0.43%
52	DCM	100	0.41%



53	DPM	100	0.41%
54	PVD	100	0.36%
55	DBC	100	0.34%
56	HDG	100	0.34%
57	GVR	100	0.34%
58	HCM	100	0.33%
59	PCI	100	0.33%
60	PVT	100	0.31%
61	SBT	200	0.30%
62	TCH	200	0.30%
63	PAN	100	0.29%
64	VCG	100	0.28%
65	NKG	100	0.28%
66	POW	200	0.27%
67	BCG	200	0.20%
68	EVF	100	0.20%
69	HHV	100	0.18%
II.	Tiền/Cash (VND)	36,919,262	

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	865,281,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND)	902,200,262
- Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND)	36,919,262

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	27,050	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
2	BID	51,100	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	110,000	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
4	GMD	78,300	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	23,600	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
6	MWG	47,750	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
7	PNJ	96,500	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
8	REE	63,100	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
9	TCB	41,000	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	18,600	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
11	VPB	19,000	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
12	VND	23,500	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
	11/03/2024	08/03/2024	
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	7,800	7,810	(10)
5. Giá trị tài sản ròng/ Net Asset value			
Của quỹ ETF/ of the fund	51,425,414,987	52,437,645,323	(1,012,230,336)
Của 1 lô ETF/ per creation unit	902,200,262	919,958,689	(17,758,427)
Của một chứng chỉ quỹ/ per share	9,022.00	9,199.58	(177.58)
6. Chỉ số tham chiếu/ Benchmark Index	1,238.55	1,251.76	(13.21)

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 10/03/2024

Item 5 is asset value calculated as at 10-Mar-24

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 07/03/2024

Item 5 is asset value calculated as at 7-Mar-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/>



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

