

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* : **15/04/2024**
- 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	6.46%
2	TCB	1,100	5.83%
3	HPG	1,600	5.36%
4	ACB	1,700	5.33%
5	VPB	2,300	5.07%
6	MBB	1,400	3.86%
7	MWG	600	3.49%
8	VIC	600	3.25%
9	VCB	300	3.18%
10	HDB	1,100	2.99%
11	VNM	400	2.99%
12	STB	900	2.93%
13	VHM	500	2.49%
14	MSN	300	2.41%
15	LPB	1,100	2.41%
16	SSI	500	2.10%
17	SHB	1,400	1.77%
18	SSB	700	1.77%
19	EIB	800	1.62%
20	FRT	100	1.62%
21	CTG	400	1.61%
22	VIB	600	1.58%
23	DGC	100	1.33%
24	MSB	800	1.31%
25	TPB	600	1.26%
26	VJC	100	1.20%
27	PNJ	100	1.15%
28	KBC	300	1.12%
29	VRE	400	1.08%
30	OCB	600	1.00%
31	VND	400	0.98%
32	GMD	100	0.91%
33	GAS	100	0.89%
34	DXG	400	0.89%
35	VHC	100	0.83%
36	KDH	200	0.82%
37	GEX	300	0.78%
38	HSG	300	0.77%
39	DIG	200	0.75%
40	PDR	200	0.71%
41	DGW	100	0.71%
42	KDC	100	0.70%
43	REE	100	0.70%
44	HCM	200	0.66%
45	VIX	300	0.65%
46	SAB	100	0.63%
47	BID	100	0.60%
48	VCI	100	0.58%
49	NLG	100	0.48%
50	BVH	100	0.47%
51	HAG	300	0.45%
52	PLX	100	0.41%



53	DPM	100	0.39%
54	TCH	200	0.38%
55	DCM	100	0.38%
56	PVD	100	0.37%
57	GVR	100	0.36%
58	DBC	100	0.35%
59	HDG	100	0.32%
60	PC1	100	0.31%
61	NKG	100	0.29%
62	PVT	100	0.29%
63	SBT	200	0.29%
64	VCG	100	0.28%
65	PAN	100	0.26%
66	POW	200	0.25%
67	BCG	200	0.20%
68	EVF	100	0.17%
69	HHV	100	0.17%
II.	Tiền/Cash (VND)	34,537,812	

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	893,798,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND)	928,335,812
- Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND)	34,537,812

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	28,000	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
2	BID	53,400	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	115,500	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	81,700	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	24,650	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
6	MWG	52,000	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
7	PNJ	103,100	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	62,800	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
9	TCB	47,400	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
10	TPB	18,700	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
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	21,950	VND	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading

27031
CÔNG T
TNHH
T THÀNH
LÝ QUỲ
HÙNG KH
I.P.A
TRUNG

10. Các chỉ tiêu khác/ Other criteria

Chỉ tiêu/ Criterias	Kỳ này/ This period (*)	Kỳ trước/ Last period (**)	Chênh lệch/ Changes
	15/04/2024	12/04/2024	
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	7,360	7,530	(170)
5. Giá trị tài sản ròng/ Net Asset value			
Của quỹ ETF/ of the fund	52,915,141,307	52,032,431,660	882,709,647
Của 1 lô ETF/ per creation unit	928,335,812	912,849,678	15,486,134
Của một chứng chỉ quỹ/ per share	9,283.35	9,128.49	154.86
6. Chỉ số tham chiếu/ Benchmark Index	1,226.38	1,289.45	(63.07)

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

14/04/2024

Item 5 is asset value calculated as at

14-Apr-24

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

11/04/2024

Item 5 is asset value calculated as at

11-Apr-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

