

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/ *Authorized 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:

1. Tên quỹ ETF/ *ETF name* : Quỹ ETF IPAAM VN100
2. Mã chứng khoán/ *Securities code* : **FUEIP100**
3. 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
4. Tên Ngân hàng giám sát/ *Supervisory Bank* : Ngân hàng Vietcombank/ *Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam*
5. Ngày giao dịch hoán đổi/*Exchange Date* : **13/05/2024**
6. Đơn vị tính/*Unit* : 1 lô ETF = 100.000 Chứng chỉ quỹ ETF/ *1 Creation Unit = 100.000 ETF shares.*
7. 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	FPT	500	7.39%
2	TCB	1,100	6.02%
3	HPG	1,600	5.50%
4	ACB	1,700	5.32%
5	VPB	2,300	4.80%
6	MWG	600	3.99%
7	MBB	1,400	3.57%
8	VCB	300	3.12%
9	VIC	600	3.05%
10	VNM	400	3.00%
11	HDB	1,100	2.94%
12	STB	900	2.80%
13	VHM	600	2.73%
14	LPB	1,100	2.50%
15	MSN	300	2.40%
16	SSI	500	2.00%
17	SHB	1,500	1.96%
18	FRT	100	1.86%
19	SSB	700	1.72%
20	EIB	800	1.59%
21	CTG	400	1.48%
22	VIB	600	1.46%
23	DGC	100	1.40%
24	VJC	100	1.32%
25	MSB	800	1.27%
26	PNJ	100	1.10%
27	TPB	500	1.02%
28	VRE	400	1.02%
29	KBC	300	1.01%
30	GMD	100	0.94%
31	VND	400	0.94%
32	VHC	100	0.87%
33	GAS	100	0.85%
34	KDH	200	0.81%
35	OCB	500	0.78%
36	REE	100	0.75%
37	GEX	300	0.73%
38	KDC	100	0.73%
39	HSG	300	0.70%
40	DGW	100	0.68%
41	SAB	100	0.65%
42	DIG	200	0.65%
43	HCM	200	0.64%
44	VIX	300	0.59%
45	PDR	200	0.57%
46	DXG	300	0.57%
47	BID	100	0.55%
48	VCI	100	0.54%
49	NLG	100	0.47%
50	BVH	100	0.46%
51	PLX	100	0.45%
52	HAG	300	0.45%



53	TCH	200	0.42%
54	DCM	100	0.39%
55	DPM	100	0.38%
56	PVD	100	0.36%
57	GVR	100	0.36%
58	DBC	100	0.35%
59	PVT	100	0.34%
60	EVF	200	0.31%
61	HDG	100	0.30%
62	PC1	100	0.30%
63	HHV	200	0.29%
64	NKG	100	0.27%
65	VCG	100	0.25%
66	SBT	200	0.25%
67	PAN	100	0.25%
68	POW	200	0.25%
69	BCG	200	0.19%
II.	Tiền/Cash (VND)	28,868,810	

8. Chênh lệch giữa giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu và giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF hoàn 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 885,875,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND) 914,743,810
- Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND) 28,868,810

- 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	49,050	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	131,000	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	83,600	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
5	MBB	22,600	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	58,900	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
7	PNJ	97,500	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	66,000	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
9	TCB	48,500	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
10	TPB	18,100	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
11	VPB	18,500	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
12	VND	20,800	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
	13/05/2024	10/05/2024	
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	7,500	7,590	(90)
5. Giá trị tài sản ròng/ Net Asset value			
Của quỹ ETF/ of the fund	52,140,397,173	52,239,698,487	(99,301,314)
Của 1 lô ETF/ per creation unit	914,743,810	916,485,938	(1,742,128)
Của một chứng chỉ quỹ/ per share	9,147.43	9,164.85	(17.42)
6. Chỉ số tham chiếu/ Benchmark Index	1,268.30	1,272.61	(4.31)

- (*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 12/05/2024
Item 5 is asset value calculated as at 12-May-24
(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 09/05/2024
Item 5 is asset value calculated as at 9-May-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

