

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* : **21/05/2024**
- 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 No.	Mã chứng khoán Securities code	Số lượng Quantity	Tỷ lệ % trong danh mục Weight
I. Chứng khoán/Stock			
1	ACB	1,700	5.25%
2	BCG	200	0.20%
3	BID	100	0.54%
4	BVH	100	0.46%
5	CTG	400	1.46%
6	DBC	100	0.38%
7	DCM	100	0.40%
8	DGC	100	1.36%
9	DGW	100	0.70%
10	DIG	200	0.64%
11	DPM	100	0.38%
12	DXG	300	0.57%
13	EIB	800	1.62%
14	EVF	200	0.35%
15	FPT	500	7.27%
16	FRT	100	1.80%
17	GAS	100	0.83%
18	GEX	300	0.76%
19	GMD	100	0.92%
20	GVR	100	0.37%
21	HAG	300	0.48%
22	HCM	200	0.64%
23	HDB	1,100	2.99%
24	HDG	100	0.34%
25	HHV	200	0.29%
26	HPG	1,600	5.60%
27	HSG	300	0.72%
28	KBC	300	1.02%
29	KDC	100	0.71%
30	KDH	200	0.81%
31	LPB	1,100	2.77%
32	MBB	1,400	3.59%
33	MSB	800	1.26%
34	MSN	300	2.51%
35	MWG	600	3.94%
36	NKG	100	0.28%
37	NLG	100	0.48%
38	OCB	500	0.80%
39	PAN	100	0.26%
40	PCI	100	0.31%
41	PDR	200	0.56%
42	PLX	100	0.42%
43	PNJ	100	1.07%
44	POW	200	0.25%
45	PVD	100	0.35%
46	PVT	100	0.32%
47	REE	100	0.74%
48	SAB	100	0.63%
49	SBT	200	0.26%
50	SHB	1,500	1.94%
51	SSB	700	1.68%
52	SSI	500	2.00%

53	STB	900	2.79%
54	TCB	1,100	5.98%
55	TCH	200	0.42%
56	TPB	500	1.01%
57	VCB	300	3.02%
58	VCG	100	0.25%
59	VCI	100	0.55%
60	VHC	100	0.83%
61	VHM	600	2.65%
62	VIB	600	1.48%
63	VIC	600	3.06%
64	VIX	300	0.60%
65	VJC	100	1.25%
66	VND	400	0.95%
67	VNM	400	2.90%
68	VPB	2,300	4.98%
69	VRE	400	1.00%
II.	Tiền/Cash (VND)	29,553,835	

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	914,393,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND)	943,946,835
- Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND)	29,553,835

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	28,250	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	49,600	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	133,000	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	83,900	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
5	MBB	23,450	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	60,000	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	97,400	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
8	REE	67,500	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
9	TCB	49,700	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
10	TPB	18,450	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	19,800	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
12	VND	21,700	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
	21/05/2024	20/05/2024	
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	7,590	7,590	-
5. Giá trị tài sản ròng/ Net Asset value			
Của quỹ ETF/ of the fund	53,804,969,597	53,692,655,707	112,313,890
Của 1 lô ETF/ per creation unit	943,946,835	941,976,415	1,970,420
Của một chứng chỉ quỹ/ per share	9,439.46	9,419.76	19.70
6. Chỉ số tham chiếu/ Benchmark Index	1,312.13	1,313.54	(1.41)

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 20/05/2024

Item 5 is asset value calculated as at 20-May-24

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 19/05/2024

Item 5 is asset value calculated as at 19-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

