

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* : **23/05/2024**
- 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 <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	ACB	1,700	5.26%
2	BCG	200	0.20%
3	BID	100	0.55%
4	BVH	100	0.46%
5	CTG	400	1.46%
6	DBC	100	0.38%
7	DCM	100	0.43%
8	DGC	100	1.39%
9	DGW	100	0.71%
10	DIG	200	0.65%
11	DPM	100	0.40%
12	DXG	300	0.58%
13	EIB	800	1.61%
14	EVF	200	0.36%
15	FPT	500	7.64%
16	FRT	100	1.79%
17	GAS	100	0.85%
18	GEX	300	0.75%
19	GMD	100	0.93%
20	GVR	100	0.36%
21	HAG	300	0.47%
22	HCM	200	0.68%
23	HDB	1,100	2.97%
24	HDG	100	0.36%
25	HHV	200	0.29%
26	HPG	1,600	5.54%
27	HSG	300	0.73%
28	KBC	300	1.03%
29	KDC	100	0.72%
30	KDH	200	0.81%
31	LPB	1,100	2.83%
32	MBB	1,400	3.60%
33	MSB	800	1.27%
34	MSN	300	2.45%
35	MWG	600	4.05%
36	NKG	100	0.28%
37	NLG	100	0.50%
38	OCB	500	0.80%
39	PAN	100	0.26%
40	PC1	100	0.31%
41	PDR	200	0.59%
42	PLX	100	0.42%
43	PNJ	100	1.09%
44	POW	200	0.25%
45	PVD	100	0.36%
46	PVT	100	0.32%
47	REE	100	0.66%
48	SAB	100	0.64%
49	SBT	200	0.26%
50	SHB	1,500	1.93%
51	SSB	700	1.70%
52	SSI	500	2.02%



53	STB	900	2.79%
54	TCB	1,100	5.65%
55	TCH	200	0.43%
56	TPB	500	1.00%
57	VCB	300	3.01%
58	VCG	100	0.25%
59	VCI	100	0.55%
60	VHC	100	0.84%
61	VHM	600	2.68%
62	VIB	600	1.47%
63	VIC	600	3.02%
64	VIX	300	0.60%
65	VJC	100	1.21%
66	VND	400	0.94%
67	VNM	400	2.91%
68	VPB	2,300	4.66%
69	VRE	400	1.03%
II.	Tiền/Cash (VND)	33,970,411	

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 903,254,000
 - Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND) 937,224,411
 - Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND) 33,970,411

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	27,950	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	49,800	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	138,000	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	84,000	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
5	MBB	23,200	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
6	MWG	61,000	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	98,100	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	59,200	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	46,400	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	18,150	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	18,300	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
12	VND	21,300	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
	23/05/2024	22/05/2024	
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	7,750	7,740	10
5. Giá trị tài sản ròng/ Net Asset value			
Của quỹ ETF/ of the fund	53,421,791,436	53,824,671,964	(402,880,528)
Của 1 lô ETF/ per creation unit	937,224,411	944,292,490	(7,068,079)
Của một chứng chỉ quỹ/ per share	9,372.24	9,442.92	(70.68)
6. Chỉ số tham chiếu/ Benchmark Index	1,312.80	1,299.49	13.31

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 22/05/2024
Item 5 is asset value calculated as at 22-May-24

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 21/05/2024
Item 5 is asset value calculated as at 21-May-24

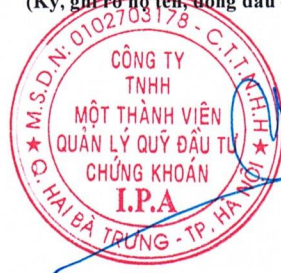
Thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty/Quỹ tại đường dẫn: <https://ipaam.com.vn/vi/home/>
This information was disclose on Company/Funds Portal at: <https://ipaam.com.vn/vi/home/>

03178
ÔNG TY
TNHH
HÀNH V
QUỸ Đ
G KHOA
P.A
NG - T

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

