

**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* : **28/06/2024**
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<br>No.                  | Mã chứng khoán<br>Securities code | Số lượng<br>Quantity | Tỷ lệ % trong danh mục<br>Weight |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| <b>I. Chứng khoán/Stock</b> |                                   |                      |                                  |
| 1                           | ACB                               | 2,000                | 5.31%                            |
| 2                           | BCG                               | 200                  | 0.19%                            |
| 3                           | BID                               | 100                  | 0.49%                            |
| 4                           | BVH                               | 100                  | 0.51%                            |
| 5                           | CTG                               | 400                  | 1.39%                            |
| 6                           | DBC                               | 100                  | 0.39%                            |
| 7                           | DCM                               | 100                  | 0.41%                            |
| 8                           | DGC                               | 100                  | 1.37%                            |
| 9                           | DGW                               | 100                  | 0.69%                            |
| 10                          | DIG                               | 200                  | 0.60%                            |
| 11                          | DPM                               | 100                  | 0.41%                            |
| 12                          | DXG                               | 300                  | 0.53%                            |
| 13                          | EIB                               | 800                  | 1.63%                            |
| 14                          | EVF                               | 200                  | 0.31%                            |
| 15                          | FPT                               | 600                  | 8.84%                            |
| 16                          | FRT                               | 100                  | 2.00%                            |
| 17                          | GAS                               | 100                  | 0.85%                            |
| 18                          | GEX                               | 300                  | 0.74%                            |
| 19                          | GMD                               | 100                  | 0.92%                            |
| 20                          | GVR                               | 100                  | 0.40%                            |
| 21                          | HAG                               | 300                  | 0.41%                            |
| 22                          | HCM                               | 200                  | 0.59%                            |
| 23                          | HDB                               | 1,100                | 2.80%                            |
| 24                          | HDG                               | 100                  | 0.32%                            |
| 25                          | HHV                               | 200                  | 0.28%                            |
| 26                          | HPG                               | 1,600                | 5.12%                            |
| 27                          | HSG                               | 300                  | 0.83%                            |
| 28                          | KBC                               | 300                  | 0.97%                            |
| 29                          | KDC                               | 100                  | 0.61%                            |
| 30                          | KDH                               | 200                  | 0.83%                            |
| 31                          | LPB                               | 1,100                | 3.49%                            |
| 32                          | MBB                               | 1,400                | 3.49%                            |
| 33                          | MSB                               | 800                  | 1.29%                            |
| 34                          | MSN                               | 300                  | 2.48%                            |
| 35                          | MWG                               | 600                  | 4.22%                            |
| 36                          | NKG                               | 100                  | 0.27%                            |
| 37                          | NLG                               | 100                  | 0.47%                            |
| 38                          | OCB                               | 500                  | 0.79%                            |
| 39                          | PAN                               | 100                  | 0.27%                            |
| 40                          | PC1                               | 100                  | 0.33%                            |
| 41                          | PDR                               | 200                  | 0.54%                            |
| 42                          | PLX                               | 100                  | 0.46%                            |
| 43                          | PNJ                               | 100                  | 1.06%                            |
| 44                          | POW                               | 200                  | 0.33%                            |
| 45                          | PVD                               | 100                  | 0.33%                            |
| 46                          | PVT                               | 100                  | 0.32%                            |
| 47                          | REE                               | 100                  | 0.71%                            |
| 48                          | SAB                               | 100                  | 0.67%                            |
| 49                          | SBT                               | 200                  | 0.26%                            |
| 50                          | SHB                               | 1,500                | 1.88%                            |
| 51                          | SSB                               | 700                  | 1.61%                            |
| 52                          | SSI                               | 500                  | 1.90%                            |





|            |                        |                   |       |
|------------|------------------------|-------------------|-------|
| 53         | STB                    | 900               | 2.91% |
| 54         | TCB                    | 2,200             | 5.72% |
| 55         | TCH                    | 200               | 0.43% |
| 56         | TPB                    | 500               | 0.97% |
| 57         | VCB                    | 300               | 2.83% |
| 58         | VCG                    | 100               | 0.21% |
| 59         | VCI                    | 100               | 0.51% |
| 60         | VHC                    | 100               | 0.80% |
| 61         | VHM                    | 600               | 2.50% |
| 62         | VIB                    | 600               | 1.41% |
| 63         | VIC                    | 600               | 2.73% |
| 64         | VIX                    | 300               | 0.56% |
| 65         | VJC                    | 100               | 1.13% |
| 66         | VND                    | 400               | 0.73% |
| 67         | VNM                    | 400               | 2.90% |
| 68         | VPB                    | 2,300             | 4.85% |
| 69         | VRE                    | 400               | 0.90% |
| <b>II.</b> | <b>Tiền/Cash (VND)</b> | <b>35,715,994</b> |       |

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 901,836,000
  - Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND) 937,551,994
  - Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND) 35,715,994

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             | 23,950                             | Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài<br>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             | 44,100                             | 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             | 132,800                            | Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài<br>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             | 83,400                             | Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài<br>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             | 22,500                             | Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài<br>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             | 63,400                             | Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài<br>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             | 95,500                             | Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài<br>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             | 64,000                             | Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài<br>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             | 23,450                             | Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài<br>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             | 17,450                             | Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài<br>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<br>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             | 16,400                             | VND  | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/<br>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 |
|---|-------------------------|----------------------------|---------------------|
|   | 28/06/2024              | 27/06/2024                 |                     |
| 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                    | 8,790                   | 8,570                      | 220                 |
| 5. Giá trị tài sản ròng/ Net Asset value                  |                         |                            |                     |
| Của quỹ ETF/ of the fund                                  | 53,440,463,693          | 53,522,376,057             | (81,912,364)        |
| Của 1 lô ETF/ per creation unit                           | 937,551,994             | 938,989,053                | (1,437,059)         |
| Của một chứng chỉ quỹ/ per share                          | 9,375.51                | 9,389.89                   | (14.38)             |
| 6. Chỉ số tham chiếu/ Benchmark Index                     | 1,283.25                | 1,296.31                   | (13.06)             |

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

Item 5 is asset value calculated as at

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

Item 5 is asset value calculated as at

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/>



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)



Kế toán trưởng  
Nguyễn Thị Thúy Lan

