

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
31/05/2024
- Ngày giao dịch hoán đổi/Exchange Date :
- 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	5.58%
2	BCG	200	0.21%
3	BID	100	0.53%
4	BVH	100	0.50%
5	BVG	400	1.42%
6	CTG	100	0.40%
7	DBC	100	0.42%
8	DCM	100	1.40%
9	DGC	100	0.71%
10	DGW	200	0.62%
11	DIG	100	0.40%
12	DPM	300	0.56%
13	DXG	800	1.76%
14	EIB	200	0.35%
15	EVF	500	7.54%
16	FPT	100	1.84%
17	FRT	100	0.91%
18	GAS	100	0.79%
19	GEX	300	0.93%
20	GMD	100	0.40%
21	GVR	100	0.49%
22	HAG	300	0.49%
23	HCM	200	0.65%
24	HDB	1,100	2.84%
25	HDG	100	0.38%
26	HHV	200	0.29%
27	HPG	1,600	5.05%
28	HPG	300	0.72%
29	HSG	300	1.06%
30	KBC	100	0.73%
31	KDC	200	0.81%
32	KDH	1,100	3.20%
33	LPB	1,400	3.42%
34	MBB	800	1.27%
35	MSB	300	2.59%
36	MSN	600	4.21%
37	MWG	100	0.27%
38	NKG	100	0.49%
39	NLG	500	0.82%
40	OCB	100	0.26%
41	PAN	100	0.32%
42	PCI	200	0.56%
43	PDR	100	0.46%
44	PLX	100	1.04%
45	PNJ	200	0.29%
46	POW	100	0.36%
47	PVD	100	0.35%
48	PVT	100	0.69%
49	REE	100	0.66%
50	SAB	200	0.26%
51	SBT	1,500	1.91%
52	SHB	700	1.68%
	SSB	500	1.95%
	SSI		



53	STB	900	2.80%
54	TCB	1,100	5.75%
55	TCH	200	0.44%
56	TPB	500	0.99%
57	VCB	300	2.97%
58	VCG	100	0.26%
59	VCI	100	0.53%
60	VHC	100	0.82%
61	VHM	600	2.61%
62	VIB	600	1.47%
63	VIC	600	2.89%
64	VIX	300	0.60%
65	VJC	100	1.20%
66	VND	400	0.80%
67	VNM	400	2.94%
68	VPB	2,300	4.61%
69	VRE	400	0.97%
II.	Tiền/Cash (VND)	38,410,114	

8. Chênh lệch giữa giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu và giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF hoá 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	895,248,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND)	933,658,114
- Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND)	38,410,114

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	29,400	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
2	BID	47,700	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	135,000	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	82,900	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	21,850	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	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
7	PNJ	92,900	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
8	REE	62,000	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	46,800	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
10	TPB	17,700	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	17,950	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
12	VND	17,850	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
	31/05/2024	30/05/2024	
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	7,810	7,710	100
5. Giá trị tài sản ròng/ Net Asset value			
Của quỹ ETF/ of the fund	53,218,512,506	53,399,904,702	(181,392,196)
Của 1 lô ETF/ per creation unit	933,658,114	936,840,433	(3,182,319)
Của một chứng chỉ quỹ/ per share	9,336.58	9,368.40	(31.82)
6. Chỉ số tham chiếu/ Benchmark Index	1,292.90	1,294.72	(1.82)

(*) 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/>

2703
CÔNG
TNH
THÀNH
Y QUỸ
V.G KH
.P.A
/NG

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

