

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* : **25/07/2024**
- 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	2,000	5.43%
2	BCG	200	0.17%
3	BID	100	0.52%
4	BVH	100	0.48%
5	CTG	400	1.44%
6	DBC	100	0.30%
7	DCM	100	0.40%
8	DGC	100	1.23%
9	DGW	100	0.66%
10	DIG	200	0.55%
11	DPM	100	0.39%
12	DXG	300	0.48%
13	EIB	800	1.64%
14	EVF	200	0.29%
15	FPT	600	8.48%
16	FRT	100	1.95%
17	GAS	100	0.86%
18	GEX	300	0.76%
19	GMD	100	0.87%
20	GVR	100	0.37%
21	HAG	300	0.40%
22	HCM	200	0.57%
23	HDB	1,100	3.09%
24	HDG	100	0.32%
25	HHV	200	0.25%
26	HPG	1,600	4.97%
27	HSG	300	0.77%
28	KBC	300	0.92%
29	KDC	100	0.63%
30	KDH	200	0.81%
31	LPB	1,100	3.85%
32	MBB	1,400	3.76%
33	MSB	800	1.31%
34	MSN	300	2.40%
35	MWG	600	4.13%
36	NKG	100	0.26%
37	NLG	100	0.47%
38	OCB	500	0.82%
39	PAN	100	0.25%
40	PCI	100	0.32%
41	PDR	200	0.45%
42	PLX	100	0.52%
43	PNJ	100	1.06%
44	POW	200	0.30%
45	PVD	100	0.31%
46	PVT	100	0.31%
47	REE	100	0.77%
48	SAB	100	0.61%
49	SBT	200	0.29%
50	SHB	1,500	1.87%
51	SSB	700	1.72%
52	SSI	500	1.84%

M.S.D.A

53	STB	900	2.95%
54	TCB	2,200	5.67%
55	TCH	200	0.40%
56	TPB	500	1.01%
57	VCB	300	2.94%
58	VCG	100	0.20%
59	VCI	100	0.50%
60	VHC	100	0.78%
61	VHM	600	2.55%
62	VIB	600	1.41%
63	VIC	600	2.75%
64	VIX	300	0.49%
65	VJC	100	1.21%
66	VND	500	0.89%
67	VNM	400	2.94%
68	VPB	2,300	4.77%
69	VRE	400	0.90%
II.	Tiền/Cash (VND)	35,752,768	

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 basket : (VND)	891,986,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND)	927,738,768
- Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND)	35,752,768

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	24,200	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
2	BID	46,100	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	126,000	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	77,900	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	23,950	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
6	MWG	61,400	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
7	PNJ	94,800	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
8	REE	69,000	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	23,000	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
10	TPB	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
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	15,850	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
	25/07/2024	24/07/2024	
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	5,600,000	5,600,000	-
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Close price	8,970	8,450	520
5. Giá trị tài sản ròng/ Net Asset value			
Của quỹ ETF/ of the fund	51,953,371.043	51,764,744.387	188,626.656
Của 1 lô ETF/ per creation unit	927,738,768	924,370,435	3,368,333
Của một chứng chỉ quỹ/ per share	9,277.38	9,243.70	33.68
6. Chỉ số tham chiếu/ Benchmark Index	1,271.39	1,279.08	(7.69)

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 24/07/2024

Item 5 is asset value calculated as at 24-Jul-24

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 23/07/2024

Item 5 is asset value calculated as at 23-Jul-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/>

027031
CÔNG
TNHI
HỘT THÀN
AN LÝ QUỸ
CHỨNG KI
I.P.A
TRUNG

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

