

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*: **27/11/2024**
- 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>I.</i>	<i>Chứng khoán/Stock</i>		
1	ACB	1,800	5.11%
2	BCG	300	0.22%
3	BID	100	0.53%
4	BVH	100	0.50%
5	CTG	400	1.60%
6	DBC	100	0.30%
7	DCM	100	0.43%
8	DGC	100	1.21%
9	DGW	100	0.46%
10	DIG	200	0.47%
11	DPM	100	0.41%
12	DXG	300	0.59%
13	EIB	700	1.45%
14	EVF	200	0.24%
15	FPT	600	9.21%
16	FRT	100	1.97%
17	GAS	100	0.79%
18	GEX	300	0.64%
19	GMD	300	2.21%
20	GVR	100	0.36%
21	HAG	300	0.41%
22	HCM	200	0.64%
23	HDB	1,000	2.84%
24	HDG	100	0.32%
25	HHV	200	0.25%
26	HPG	1,600	4.79%
27	HSG	200	0.43%
28	KBC	300	0.95%
29	KDC	100	0.57%
30	KDH	200	0.75%
31	LPB	1,000	3.62%
32	MBB	1,300	3.56%
33	MSB	1,000	1.29%
34	MSN	300	2.48%
35	MWG	500	3.41%
36	NKG	100	0.22%
37	NLG	100	0.44%
38	NVL	600	0.76%
39	OCB	600	0.72%
40	PAN	100	0.26%
41	PCI	100	0.26%
42	PDR	200	0.48%
43	PLX	100	0.45%
44	PNJ	100	1.05%
45	POW	200	0.28%
46	PVD	100	0.27%
47	PVT	100	0.31%
48	REE	100	0.76%
49	SAB	100	0.64%
50	SBT	200	0.27%
51	SHB	1,400	1.65%
52	SSB	800	1.54%



53	SSI	600	1.68%
54	STB	800	3.02%
55	TCB	2,100	5.62%
56	TCH	200	0.36%
57	TPB	600	1.10%
58	VCB	300	3.15%
59	VCG	100	0.20%
60	VCI	200	0.76%
61	VHC	100	0.82%
62	VHM	700	3.37%
63	VIB	700	1.47%
64	VIC	500	2.33%
65	VIX	600	0.69%
66	VJC	100	1.17%
67	VND	500	0.80%
68	VNM	400	2.94%
69	VPB	2,000	4.33%
70	VRE	400	0.83%
II.	Tiền/Cash (VND)	47,207,779	

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) 880,652,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/*Value per ETF creation unit*: (VND) 927,859,779
- Giá trị chênh lệch/*Cash component*: (VND) 47,207,779

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	25,000	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
2	BID	46,250	BSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định khoản 4(a) điều 28 thông tư 131/2020/TT-BTC BVSC. Restriction of
3	FPT	135,200	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
4	GMD	64,900	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	24,100	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
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	92,800	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	66,700	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
9	TCB	23,550	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	16,150	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	19,050	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	14,050	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
	27/11/2024	26/11/2024	
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	5,300,000	5,300,000	-
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Close price	8,090	8,000	90
5. Giá trị tài sản ròng/ Net Asset value			
Của quỹ ETF/ of the fund	49,176,568,311	48,885,006,236	291,562,075
Của 1 lô ETF/ per creation unit	927,859,779	922,358,608	5,501,171
Của một chứng chỉ quỹ/ per share	9,278.59	9,223.58	55.01
6. Chỉ số tham chiếu/ Benchmark Index	1,286.67	1,284.87	1.80

(*) 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)


Số đăng ký: 0102703178 - C.T.T.N.H.H
CÔNG TY
THHH
MỘT THÀNH VIÊN
QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ
CHỨNG KHOÁN
I.P.A
HAI BÀ TRUNG - TP. HÀ NỘI

Kế toán trưởng
Nguyễn Thị Thúy Lan

0102703178 - C.T.T.N.H.H
CÔNG TY
THHH
MỘT THÀNH VIÊN
QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ
CHỨNG KHOÁN
I.P.A
HAI BÀ TRUNG - TP. HÀ NỘI

