

**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*  
**28/11/2024**
- 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</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	1.59%
6	DBC	100	0.30%
7	DCM	100	0.42%
8	DGC	100	1.21%
9	DGW	100	0.47%
10	DIG	200	0.47%
11	DPM	100	0.40%
12	DXG	300	0.59%
13	EIB	700	1.48%
14	EVF	200	0.24%
15	FPT	600	9.45%
16	FRT	100	1.97%
17	GAS	100	0.79%
18	GEX	300	0.63%
19	GMD	300	2.19%
20	GVR	100	0.35%
21	HAG	300	0.40%
22	HCM	200	0.64%
23	HDB	1,000	2.85%
24	HDG	100	0.33%
25	HHV	200	0.25%
26	HPG	1,600	4.77%
27	HSG	200	0.43%
28	KBC	300	0.95%
29	KDC	100	0.58%
30	KDH	200	0.75%
31	LPB	1,000	3.66%
32	MBB	1,300	3.55%
33	MSB	1,000	1.29%
34	MSN	300	2.47%
35	MWG	500	3.41%
36	NKG	100	0.22%
37	NLG	100	0.43%
38	NVL	600	0.76%
39	OCB	600	0.71%
40	PAN	100	0.26%
41	PCI	100	0.26%
42	PDR	200	0.48%
43	PLX	100	0.44%
44	PNJ	100	1.05%
45	POW	200	0.28%
46	PVD	100	0.27%
47	PVT	100	0.30%
48	REE	100	0.76%
49	SAB	100	0.64%
50	SBT	200	0.28%
51	SHB	1,400	1.63%
52	SSB	800	1.54%



53	SSI	600	1.65%
54	STB	800	3.01%
55	TCB	2,100	5.59%
56	TCH	200	0.35%
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	3.32%
63	VIB	700	1.47%
64	VIC	500	2.31%
65	VIX	600	0.68%
66	VJC	100	1.16%
67	VND	500	0.79%
68	VNM	400	2.93%
69	VPB	2,000	4.32%
70	VRE	400	0.82%
II.	<b>Tiền/Cash (VND)</b>	<b>47,171,762</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 basket : (VND) 882,188,000
  - Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND) 929,359,762
  - Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND) 47,171,762

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	25,050	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
2	BID	46,350	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	138,900	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
4	GMD	64,300	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
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	60,200	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
7	PNJ	93,000	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
8	REE	67,000	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	23,500	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
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	13,900	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
	28/11/2024	27/11/2024	
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	8,040	8,090	(50)
5. Giá trị tài sản ròng/ Net Asset value			
Của quỹ ETF/ of the fund	49,256,067,406	49,176,568,311	79,499,095
Của 1 lô ETF/ per creation unit	929,359,762	927,859,779	1,499,983
Của một chứng chỉ quỹ/ per share	9,293.59	9,278.59	15.00
6. Chỉ số tham chiếu/ Benchmark Index	1,287.02	1,286.67	0.35

- (\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 27/11/2024  
 Item 5 is asset value calculated as at 27-Nov-24  
 (\*\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 26/11/2024  
 Item 5 is asset value calculated as at 26-Nov-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/>

2703176  
 CÔNG TY  
 TNHH  
 T THÀNH V  
 LÝ QUỠ Đ  
 HỮNG KHOA  
 I.P.A  
 TRUNG-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)



Kế toán trưởng  
Nguyễn Thị Thúy Lan

