

**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:*

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* : 09/01/2025
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 No.	Mã chứng khoán Securities code	Số lượng Quantity	Tỷ lệ % trong danh mục Weight
<b>I. Chứng khoán/Stock</b>			
1	ACB	1,800	5.05%
2	BCG	300	0.21%
3	BID	100	0.45%
4	BVH	100	0.55%
5	CTG	400	1.70%
6	DBC	100	0.30%
7	DCM	100	0.39%
8	DGC	100	1.26%
9	DGW	100	0.43%
10	DIG	200	0.41%
11	DPM	100	0.39%
12	DXG	300	0.51%
13	EIB	700	1.44%
14	EVF	200	0.21%
15	FPT	600	9.99%
16	FRT	100	2.07%
17	GAS	100	0.75%
18	GEX	300	0.61%
19	GMD	300	2.14%
20	GVR	100	0.32%
21	HAG	300	0.40%
22	HCM	200	0.64%
23	HDB	1,200	3.14%
24	HDG	100	0.31%
25	HHV	200	0.26%
26	HPG	1,600	4.72%
27	HSG	200	0.41%
28	KBC	300	0.95%
29	KDC	100	0.66%
30	KDH	200	0.76%
31	LPB	1,200	4.16%
32	MBB	1,500	3.64%
33	MSB	1,000	1.26%
34	MSN	300	2.28%
35	MWG	500	3.26%
36	NKG	100	0.15%
37	NLG	100	0.37%
38	NVL	600	0.70%
39	OCB	600	0.72%
40	PAN	100	0.27%
41	PCI	100	0.25%
42	PDR	200	0.43%
43	PLX	100	0.43%
44	PNJ	100	1.08%
45	POW	200	0.26%
46	PVD	100	0.25%
47	PVT	100	0.30%
48	REE	100	0.72%
49	SAB	100	0.60%
50	SBT	200	0.28%
51	SHB	1,400	1.62%
52	SSB	800	1.54%

M.S.D.

53	SSI	600	1.66%
54	STB	800	3.30%
55	TCB	2,100	5.65%
56	TCH	200	0.32%
57	TPB	600	1.09%
58	VCB	300	3.11%
59	VCG	100	0.20%
60	VCI	200	0.72%
61	VHC	100	0.78%
62	VHM	700	3.14%
63	VIB	700	1.53%
64	VIC	500	2.27%
65	VIX	600	0.65%
66	VJC	100	1.12%
67	VND	500	0.67%
68	VNM	400	2.77%
69	VPB	2,000	4.23%
70	VRE	400	0.76%
II.	Tiền/Cash (VND)	46,035,819	

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)	890,411,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND)	936,446,819
- Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND)	46,035,819

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	40,350	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	148,300	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
4	GMD	63,500	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
5	MBB	21,600	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	58,100	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
7	PNJ	96,000	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	64,100	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
9	TCB	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
10	TPB	16,200	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
11	VPB	18,850	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
12	VND	11,850	VND	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading

1027031  
CÔNG TY  
TNHH  
MỘT THÀNH  
AN LÝ QUỸ Đ  
CHỨNG KHO  
I.P.A  
ĐÀ TRUNG - T

10. Các chỉ tiêu khác/ Other criteria

Chỉ tiêu/ Criterias	Kỳ này/ This period (*)	Kỳ trước/ Last period (**)	Chênh lệch/ Changes
	09/01/2025	08/01/2025	
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	7,930	8,500	(570)
5. Giá trị tài sản ròng/ Net Asset value			
Của quỹ ETF/ of the fund	49,631,681,455	49,496,944,983	134,736,472
Của 1 lô ETF/ per creation unit	936,446,819	933,904,622	2,542,197
Của một chứng chỉ quỹ/ per share	9,364.46	9,339.04	25.42
6. Chỉ số tham chiếu/ Benchmark Index	1,294.05	1,299.72	(5.67)

(\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 08/01/2025

Item 5 is asset value calculated as at 8-Jan-25

(\*\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 07/01/2025

Item 5 is asset value calculated as at 7-Jan-25

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

