

Quỹ ETF IPAAM VN100

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No:2023719 /TB- FUEIP100

Hà Nội 19/07/2023
As at 19-Jul-23

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* : **18/07/2023**
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 <i>No.</i>	Mã chứng khoán <i>Securities code</i>	Số lượng <i>Quantity</i>	Tỷ lệ % trong danh mục <i>Weight</i>
<i>Chứng khoán/Stock</i>			
1	VPB	2,400	5.98%
2	FPT	600	5.78%
3	HPG	1,600	5.32%
4	ACB	1,600	4.29%
5	TCB	1,100	4.28%
6	VIC	600	3.87%
7	VCB	300	3.83%
8	VHM	500	3.59%
9	SSB	1,000	3.55%
10	VNM	400	3.52%
11	MBB	1,400	3.17%
12	STB	900	3.07%
13	MWG	500	2.96%
14	MSN	300	2.95%
15	HDB	900	2.07%
16	SHB	1,200	2.00%
17	SAB	100	1.87%
18	EIB	700	1.79%
19	SSI	500	1.75%
20	VRE	500	1.75%
21	TPB	700	1.56%
22	VIB	600	1.49%
23	CTG	400	1.45%
24	MSB	900	1.40%
25	LPB	700	1.36%
26	GAS	100	1.21%
27	VJC	100	1.19%
28	KBC	300	1.13%
29	VND	500	1.11%
30	VCI	200	1.03%
31	PNJ	100	0.98%
32	FRT	100	0.97%
33	VHC	100	0.94%
34	NVL	500	0.94%
35	OCB	400	0.89%
36	DGC	100	0.87%
37	REE	100	0.80%
38	KDH	200	0.79%
39	KDC	100	0.76%
40	GEX	300	0.75%
41	GMD	100	0.69%
42	VPI	100	0.65%
43	HSG	300	0.65%
44	DGW	100	0.60%
45	BVH	100	0.58%
46	DIG	200	0.56%
47	BID	100	0.56%
48	PLX	100	0.50%
49	POW	300	0.49%
50	DPM	100	0.45%
51	NLG	100	0.44%
52	HDG	100	0.40%



53	NT2	100	0.38%
54	HCM	100	0.38%
55	PC1	100	0.34%
56	PVD	100	0.31%
57	DBC	100	0.31%
58	PVT	100	0.29%
59	VCG	100	0.28%
60	GVR	100	0.27%
61	PAN	100	0.26%
62	CII	100	0.24%
63	PDR	100	0.24%
64	NKG	100	0.24%
65	SBT	100	0.20%
66	DXG	100	0.20%
67	HHV	100	0.19%
68	TCH	100	0.12%
69	SCR	100	0.11%
70	SAM	100	0.09%
II.	Tiền/Cash (VND)	3,627,075	

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	820,714,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND)	824,341,075
- Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND)	3,627,075

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	22,000	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	46,200	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	79,000	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	56,900	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	18,600	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	48,650	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	80,300	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
8	REE	65,300	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
9	TCB	31,900	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
10	TPB	18,250	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	20,450	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP	
12	VND	18,300	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
	18/07/2023	17/07/2023	
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	8,420	8,390	30
5. Giá trị tài sản ròng/ Net Asset value			
Của quỹ ETF/ of the fund	46,987,441,286	46,778,316,979	209,124,307
Của 1 lô ETF/ per creation unit	824,341,075	820,672,227	3,668,848
Của một chứng chỉ quỹ/ per share	8,243.41	8,206.72	36.69
6. Chỉ số tham chiếu/ Benchmark Index	1,134.22	1,131.75	2.47

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày

Item 5 is asset value calculated as at

17-Jul-23

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày

16-Jul-23

Item 5 is asset value calculated as at

16-Jul-23

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 disclosed on Company/Funds Portal at: <https://ipaam.com.vn/vi/home/>

70312
CÔNG TY
TNHH
THÀNH
LÝ QUỸ
ĐĂNG KHO
I.P.A
RÚNG

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

