

Quỹ ETF IPAAM VN100

Số/No:202381 /TB- FUEIP100

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

Hà Nội 01/08/2023
As at 1-Aug-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* : **31/07/2023**
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 No.	Mã chứng khoán Securities code	Số lượng Quantity	Tỷ lệ % trong danh mục Weight
I. Chứng khoán/Stock			
1	VPB	2,400	6.19%
2	FPT	600	5.91%
3	HPG	1,600	5.28%
4	VCB	400	4.34%
5	TCB	1,100	4.34%
6	ACB	1,600	4.14%
7	VIC	600	3.61%
8	VNM	400	3.61%
9	SSB	1,000	3.47%
10	VHM	500	3.44%
11	MWG	500	3.18%
12	MBB	1,400	3.05%
13	STB	900	3.01%
14	MSN	300	3.01%
15	SHB	1,400	2.06%
16	HDB	1,000	2.01%
17	SAB	100	1.83%
18	SSI	500	1.74%
19	VRE	700	1.67%
20	EIB	700	1.53%
21	TPB	700	1.45%
22	VIB	600	1.44%
23	MSB	900	1.44%
24	CTG	400	1.38%
25	LPB	700	1.33%
26	GAS	100	1.16%
27	KBC	300	1.15%
28	VND	500	1.18%
29	VJC	100	1.14%
30	NVL	500	1.07%
31	VCI	200	1.01%
32	PNJ	100	0.96%
33	FRT	100	0.91%
34	VHC	100	0.89%
35	OCB	400	0.88%
36	DGC	100	0.85%
37	KDH	200	0.86%
38	GEX	300	0.79%
39	REE	100	0.79%
40	KDC	100	0.75%
41	GMD	100	0.67%
42	HSG	300	0.68%
43	VPI	100	0.64%
44	DGW	100	0.62%
45	DIG	200	0.60%
46	BID	100	0.54%
47	BVH	100	0.54%
48	PLX	100	0.47%
49	POW	300	0.47%
50	NLG	100	0.46%
51	DPM	100	0.45%
52	HDG	100	0.39%



53	HCM	100	0.36%
54	NT2	100	0.34%
55	PCI	100	0.33%
56	VCG	100	0.30%
57	PVD	100	0.31%
58	DBC	100	0.29%
59	PVT	100	0.27%
60	PAN	100	0.26%
61	PDR	100	0.25%
62	GVR	100	0.26%
63	CII	100	0.24%
64	NKG	100	0.23%
65	DXG	100	0.22%
66	SBT	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)	1,664,278	

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	857,017,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND)	858,681,278
- Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND)	1,664,278

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

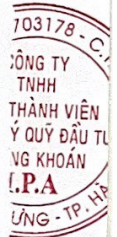
Nộp tiền bằng giá trị chênh lệch/ Transfer the difference in to the Fund's Account.

- 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	22,200	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP	Do có phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
2	BID	46,700	BSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định khoản 4(a) điều 28 thông tư 171/2016/TT-BTC-BVSC: Restriction of
3	FPT	84,400	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP	Do có phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
4	GMD	57,700	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP	Do có phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
5	MBB	18,700	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP	Do có phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
6	MWG	54,500	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP	Do có phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
7	PNJ	82,600	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP	Do có phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
8	REE	68,000	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP	Do có phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
9	TCB	33,800	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP	Do có phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
10	TPB	18,700	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP	Do có phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
11	VPB	22,100	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP	
12	VND	20,300	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
	31/07/2023	28/07/2023	
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 đang ký niêm yết/ Outstanding Shares	5,700,000	5,700,000	-
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Close price	8,710	8,710	-
5. Giá trị tài sản ròng/ Net Asset value			
Của quỹ ETF/ of the fund	48,944,832,863	48,450,018,548	494,814,315
Của 1 lô ETF/ per creation unit	858,681,278	850,000,325	8,680,953
Của một chứng chỉ quỹ/ per share	8,586.81	8,500.00	86.81
6. Chỉ số tham chiếu/ Benchmark Index	1,193.98	1,180.49	13.49

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 30/07/2023

Item 5 is asset value calculated as at 30-Jul-23

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 27/07/2023

Item 5 is asset value calculated as at 27-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/>

Dại 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**

