

Quỹ ETF IPAAM VN100

Số/No:2023823 /TB- FUEIP100

Hà Nội 23/08/2023  
As at 23-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* : **22/08/2023**
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>
<b>I. Chứng khoán/Stock</b>			
1	VPB	2,400	5.95%
2	VIC	600	4.71%
3	HPG	1,600	5.00%
4	FPT	500	5.12%
5	TCB	1,200	4.69%
6	ACB	1,700	4.46%
7	VHM	600	4.01%
8	STB	1,000	3.79%
9	MWG	600	3.51%
10	VNM	400	3.48%
11	MBB	1,500	3.25%
12	VCB	300	3.21%
13	MSN	300	2.81%
14	SSB	700	2.22%
15	EIB	700	1.92%
16	VRE	500	1.76%
17	SAB	100	1.82%
18	SHB	1,200	1.74%
19	HDB	900	1.74%
20	LPB	800	1.85%
21	SSI	500	1.72%
22	TPB	700	1.54%
23	CTG	400	1.53%
24	MSB	900	1.45%
25	VIB	600	1.42%
26	VND	500	1.22%
27	VJC	100	1.15%
28	GAS	100	1.18%
29	KBC	300	1.07%
30	VCI	200	0.96%
31	PNJ	100	0.94%
32	OCB	400	0.87%
33	DGC	100	0.83%
34	VHC	100	0.85%
35	FRT	100	0.87%
36	KDH	200	0.81%
37	GEX	300	0.75%
38	KDC	100	0.75%
39	REE	100	0.73%
40	HSG	300	0.66%
41	DIG	200	0.61%
42	GMD	100	0.65%
43	VIX	300	0.59%
44	DGW	100	0.58%
45	VFI	100	0.62%
46	BID	100	0.54%
47	BVH	100	0.53%
48	PDR	200	0.49%
49	POW	300	0.47%
50	DPM	100	0.48%
51	DXG	200	0.45%
52	PLX	100	0.45%



53	NLG	100	0.43%
54	DCM	100	0.38%
55	SBT	200	0.35%
56	HDG	100	0.35%
57	HCM	100	0.34%
58	PCI	100	0.30%
59	HAG	300	0.31%
60	VCG	100	0.31%
61	TCH	200	0.28%
62	DBC	100	0.27%
63	PVD	100	0.29%
64	BCG	200	0.24%
65	PVT	100	0.26%
66	PAN	100	0.25%
67	CII	100	0.24%
68	GVR	100	0.23%
69	NKG	100	0.21%
70	HHV	100	0.17%
<b>II.</b>	<b>Tiền/Cash (VND)</b>	<b>2,488,102</b>	

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 l	838,411,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND)	840,899,102
- Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND)	2,488,102

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	45,600	BSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định khoản 4(a) điều 28 thông tư 121/2020/TT-BTC.BYSC: Restriction of
3	FPT	85,900	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	54,200	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
5	MBB	18,150	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
6	MWG	49,000	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	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
8	REE	61,000	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	32,750	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	18,500	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
11	VPB	20,800	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
12	VND	20,450	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
	22/08/2023	21/08/2023	
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	8,400	8,480	(80)
5. Giá trị tài sản ròng/ Net Asset value			
Của quỹ ETF/ of the fund	47,931,248,846	47,863,205,784	68,043,062
Của 1 lô ETF/ per creation unit	840,899,102	839,705,364	1,193,738
Của một chứng chỉ quỹ/ per share	8,408.99	8,397.05	11.94
6. Chỉ số tham chiếu/ Benchmark Index	1,161.32	1,155.11	6.21

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

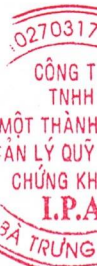
Item 5 is asset value calculated as at

(\*\*) 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 disclosed 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)



Tổng giám đốc  
Nguyễn Hồ Nga

