

QUỸ ETF IPAAM VN100
Số/No.: 142/2024/CV-IPAAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM

- Tên Công ty quản lý quỹ: Công Ty TNHH MTV Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán I.P.A
- Tên Quỹ: **Quỹ ETF IPAAM VN100**
- Mã chứng khoán: **FUEIP100**
- Địa chỉ trụ sở chính: số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại: (84-24) 73056188
- Email: support@ipa.com.vn Website: <https://ipaam.com.vn/vi/home/>

2. Nội dung thông tin công bố:

Đính chính thông tin Kỳ trước/ Last period (**) và Chênh lệch/ Changes tại mục 10. Các chỉ tiêu khác/ Other criteria của Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 10.05.2024

Nguyên nhân: Quỹ ETF IPAAM VN100 tạm ngừng giao dịch hoán đổi từ ngày 26/04/2024 đến hết ngày 09/05/2024 (đã công bố thông tin ngày 22/04/2024) nên ngày Giao dịch gần nhất (Kỳ trước) là 25/04/2024

Thông tin trước đính chính

Chỉ tiêu/ Criterias	Kỳ này/ This period (*)	Kỳ trước/ Last period (**)	Chênh lệch/ Changes
	10/05/2024	09/05/2024	
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	5,700,000	5,700,000	-
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Close price	7,590	7,580	10
5. Giá trị tài sản ròng/ Net Asset value			
Của quỹ ETF/ of the fund	52,239,698,487	52,420,305,886	(180,607,399)
Của 1 lô ETF/ per creation unit	916,485,938	919,654,489	(3,168,551)
Của một chứng chỉ quỹ/ per share	9,164.85	9,196.54	(31.69)
6. Chỉ số tham chiếu/ Benchmark Index	1,272.61	1,274.49	(1.88)

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 09/05/2024
Item 5 is asset value calculated as at 9-May-24

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 08/05/2024
Item 5 is asset value calculated as at 8-May-24

Thông tin sau đính chính

Chỉ tiêu/ Criterias	Kỳ này/ This period (*)	Kỳ trước/ Last period (**)	Chênh lệch/ Changes
	10/05/2024	25/04/2024	
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	5,700,000	5,700,000	-
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Close price	7,590	7,850	(260)
5. Giá trị tài sản ròng/ Net Asset value			
Của quỹ ETF/ of the fund	52,239,698,487	50,455,843,185	1,783,855,302
Của 1 lô ETF/ per creation unit	916,485,938	885,190,231	31,295,707
Của một chứng chỉ quỹ/ per share	9,164.85	8,851.90	312.95
6. Chỉ số tham chiếu/ Benchmark Index	1,272.61	1,228.52	44.09

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 09/05/2024

Item 5 is asset value calculated as at 9-May-24

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 24/04/2024

Item 5 is asset value calculated as at 24-Apr-24

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty/ Quỹ vào ngày 15/05/2024 tại đường dẫn <https://ipaam.com.vn>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người được ủy quyền công bố thông tin
Person authorized to disclose information



Tổng giám đốc
Nguyễn Hồ Nga

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
- Ngày giao dịch hoán đổi/Exchange Date : 10/05/2024
- 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			
1	FPT	500	7.34%
2	TCB	1,100	6.00%
3	HPG	1,600	5.49%
4	ACB	1,700	5.28%
5	VPB	2,300	4.86%
6	MWG	600	3.98%
7	MBB	1,400	3.57%
8	VCB	300	3.12%
9	VIC	600	3.07%
10	VNM	400	3.00%
11	HDB	1,100	2.94%
12	STB	900	2.82%
13	VHM	600	2.77%
14	LPB	1,100	2.48%
15	MSN	300	2.41%
16	SHB	1,500	1.98%
17	SSI	500	1.98%
18	FRT	100	1.88%
19	SSB	700	1.73%
20	EIB	800	1.60%
21	CTG	400	1.48%
22	VIB	600	1.46%
23	DGC	100	1.41%
24	VJC	100	1.33%
25	MSB	800	1.27%
26	PNJ	100	1.09%
27	VRE	400	1.03%
28	TPB	500	1.02%
29	KBC	300	1.01%
30	GMD	100	0.95%
31	VND	400	0.93%
32	VHC	100	0.88%
33	GAS	100	0.86%
34	KDH	200	0.81%
35	OCB	500	0.79%
36	REE	100	0.74%
37	GEX	300	0.73%
38	KDC	100	0.72%
39	DGW	100	0.69%
40	HSG	300	0.69%
41	SAB	100	0.65%
42	HCM	200	0.64%
43	DIG	200	0.63%
44	PDR	200	0.60%
45	VIX	300	0.58%
46	DXG	300	0.56%
47	BID	100	0.56%
48	VCI	100	0.54%
49	BVH	100	0.46%
50	NLG	100	0.46%
51	HAG	300	0.45%
52	PLX	100	0.45%



53	TCH	200	0.41%
54	DCM	100	0.39%
55	DPM	100	0.38%
56	GVR	100	0.36%
57	PVD	100	0.36%
58	PVT	100	0.33%
59	DBC	100	0.33%
60	EVF	200	0.31%
61	HDG	100	0.30%
62	PC1	100	0.30%
63	HHV	200	0.29%
64	NKG	100	0.27%
65	VCG	100	0.26%
66	SBT	200	0.25%
67	PAN	100	0.25%
68	POW	200	0.25%
69	BCG	200	0.19%
II.	Tiền/Cash (VND)	28,421,938	

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 888,064,000
 - Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND) 916,485,938
 - Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND) 28,421,938

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	27,600	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
2	BID	49,500	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	130,300	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	84,300	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	22,650	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
6	MWG	58,900	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
7	PNJ	96,500	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
8	REE	66,000	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	48,450	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	18,150	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	18,750	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
12	VND	20,600	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
	10/05/2024	25/04/2024	
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 Sha	5,700,000	5,700,000	-
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Close price	7,590	7,850	(260)
5. Giá trị tài sản ròng/ Net Asset value			
Của quỹ ETF/ of the fund	52,239,698,487	50,455,843,185	1,783,855,302
Của 1 lô ETF/ per creation unit	916,485,938	885,190,231	31,295,707
Của một chứng chỉ quỹ/ per share	9,164.85	8,851.90	312.95
6. Chỉ số tham chiếu/ Benchmark Index	1,272.61	1,228.52	44.09

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 09/05/2024

Item 5 is asset value calculated as at 9-May-24

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 24/04/2024

Item 5 is asset value calculated as at 24-Apr-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 disclosed on Company/Funds Portal at: <https://ipaam.com.vn/vi/home/>

70317
CÔNG TY
TNHH
THÀNH
Y QUỸ E
NG KHO
.PA
NG -

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**

