

**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* : **16/08/2024**
- 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	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
No.	Securities code	Quantity	Weight
<i>Chứng khoán/Stock</i>			
1	ACB	1,900	5.21%
2	BCG	300	0.22%
3	BID	100	0.54%
4	BVH	100	0.50%
5	CTG	400	1.49%
6	DBC	100	0.31%
7	DCM	100	0.42%
8	DGC	100	1.24%
9	DGW	100	0.69%
10	DIG	200	0.52%
11	DPM	100	0.42%
12	DXG	300	0.46%
13	EIB	700	1.49%
14	EVF	200	0.26%
15	FPT	600	9.01%
16	FRT	100	2.01%
17	GAS	100	0.95%
18	GEX	300	0.72%
19	GMD	100	0.92%
20	GVR	100	0.38%
21	HAG	300	0.35%
22	HCM	200	0.59%
23	HDB	1,000	3.05%
24	HDG	100	0.31%
25	HHV	200	0.27%
26	HPG	1,600	4.70%
27	HSG	200	0.46%
28	KBC	300	0.87%
29	KDC	100	0.64%
30	KDH	200	0.83%
31	LPB	1,100	3.77%
32	MBB	1,300	3.52%
33	MSB	800	1.35%
34	MSN	300	2.62%
35	MWG	500	3.84%
36	NKG	100	0.23%
37	NLG	100	0.43%
38	NVL	600	0.78%
39	OCB	500	0.84%
40	PAN	100	0.26%
41	PCI	100	0.33%
42	PDR	200	0.41%
43	PLX	100	0.57%
44	PNJ	100	1.13%
45	POW	300	0.46%
46	PVD	100	0.31%
47	PVT	100	0.32%
48	REE	100	0.79%
49	SAB	100	0.65%
50	SBT	200	0.30%
51	SHB	1,400	1.70%
52	SSB	700	1.76%



53	SSI	500	1.80%
54	STB	900	3.04%
55	TCB	2,100	5.18%
56	TCH	200	0.40%
57	TPB	500	1.00%
58	VCB	300	3.06%
59	VCG	200	0.43%
60	VCI	100	0.52%
61	VHC	100	0.82%
62	VHM	600	2.65%
63	VIB	500	1.21%
64	VIC	500	2.38%
65	VIX	300	0.39%
66	VJC	100	1.20%
67	VND	500	0.83%
68	VNM	400	3.44%
69	VPB	2,200	4.62%
70	VRE	400	0.83%
II.	<b>Tiền/Cash (VND)</b>	<b>52,110,902</b>	

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)	857,504,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND)	909,614,902
- Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND)	52,110,902

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	23,500	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
2	BID	46,650	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	128,700	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	79,200	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	23,250	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
6	MWG	65,900	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	96,900	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
8	REE	67,500	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
9	TCB	21,150	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
10	TPB	17,100	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
11	VPB	18,000	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
12	VND	14,250	VND	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading

10. Các chỉ tiêu khác/ Other criterias

Chỉ tiêu/ Criterias	Kỳ này/ This period (*)	Kỳ trước/ Last period (**)	Chênh lệch/ Changes
	16/08/2024	15/08/2024	
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	5,600,000	5,600,000	-
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Close price	8,600	8,400	200
5. Giá trị tài sản ròng/ Net Asset value			
Của quỹ ETF/ of the fund	50,938,434,547	51,139,209,903	(200,775,356)
Của 1 lô ETF/ per creation unit	909,614,902	913,200,176	(3,585,274)
Của một chứng chỉ quỹ/ per share	9,096.14	9,132.00	(35.86)
6. Chỉ số tham chiếu/ Benchmark Index	1,287.32	1,254.39	32.93

(\*) 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 disclose on Company/Funds Portal at: <https://ipaam.com.vn/vi/home/>

0270  
CỘNG  
HÒA  
XÃ HỘI  
CHÍNH  
PHỦ  
VIỆT  
NAM  
I.P.  
TRUNG

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)

