

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*: **19/08/2024**
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	ACB	1,900	5.19%
2	BCG	300	0.23%
3	BID	100	0.54%
4	BVH	100	0.50%
5	CTG	400	1.48%
6	DBC	100	0.31%
7	DCM	100	0.42%
8	DGC	100	1.26%
9	DGW	100	0.69%
10	DIG	200	0.54%
11	DPM	100	0.42%
12	DXG	300	0.48%
13	EIB	700	1.48%
14	EVF	200	0.27%
15	FPT	600	8.91%
16	FRT	100	1.98%
17	GAS	100	0.94%
18	GEX	300	0.73%
19	GMD	100	0.91%
20	GVR	100	0.39%
21	HAG	300	0.35%
22	HCM	200	0.62%
23	HDB	1,000	3.08%
24	HDG	100	0.32%
25	HHV	200	0.27%
26	HPG	1,600	4.66%
27	HSG	200	0.46%
28	KBC	300	0.91%
29	KDC	100	0.63%
30	KDH	200	0.85%
31	LPB	1,100	3.86%
32	MBB	1,300	3.56%
33	MSB	800	1.34%
34	MSN	300	2.64%
35	MWG	500	3.92%
36	NKG	100	0.23%
37	NLG	100	0.45%
38	NVL	600	0.82%
39	OCB	500	0.82%
40	PAN	100	0.26%
41	PCI	100	0.33%
42	PDR	200	0.43%
43	PLX	100	0.58%
44	PNJ	100	1.12%
45	POW	300	0.46%
46	PVD	100	0.31%
47	PVT	100	0.33%
48	REE	100	0.80%
49	SAB	100	0.64%
50	SBT	200	0.29%
51	SHB	1,400	1.69%
52	SSB	700	1.72%

53	SSI	500	1.86%
54	STB	900	3.00%
55	TCB	2,100	5.12%
56	TCH	200	0.41%
57	TPB	500	1.00%
58	VCB	300	3.01%
59	VCG	200	0.43%
60	VCI	100	0.53%
61	VHC	100	0.82%
62	VHM	600	2.62%
63	VIB	500	1.20%
64	VIC	500	2.34%
65	VIX	300	0.41%
66	VJC	100	1.19%
67	VND	500	0.85%
68	VNM	400	3.36%
69	VPB	2,200	4.60%
70	VRE	400	0.83%
II.	Tiền/Cash (VND)	53,483,278	

8. Chênh lệch giữa giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu và giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF hoàn 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)	879,167,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND)	932,650,278
- Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND)	53,483,278

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	24,000	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
2	BID	47,500	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	130,600	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
4	GMD	79,800	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
5	MBB	24,050	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	69,000	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
7	PNJ	98,100	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	69,900	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	21,450	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	17,500	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
11	VPB	18,400	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
12	VND	15,000	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
	19/08/2024	16/08/2024	
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	8,150	8,600	(450)
5. Giá trị tài sản ròng/ Net Asset value			
Của quỹ ETF/ of the fund	52,228,415,589	50,938,434,547	1,289,981,042
Của 1 lô ETF/ per creation unit	932,650,278	909,614,902	23,035,376
Của một chứng chỉ quỹ/ per share	9,326.50	9,096.14	230.36
6. Chỉ số tham chiếu/ Benchmark Index	1,297.19	1,287.32	9.87

(*) 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/>



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*)



Kế toán trưởng
Nguyễn Thị Thúy Lan

