

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*: **20/08/2024**
- 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 No.	Mã chứng khoán Securities code	Số lượng Quantity	Tỷ lệ % trong danh mục Weight
I. Chứng khoán/Stock			
1	ACB	1,900	5.16%
2	BCG	300	0.23%
3	BID	100	0.54%
4	BVH	100	0.50%
5	CTG	400	1.47%
6	DBC	100	0.32%
7	DCM	100	0.43%
8	DGC	100	1.25%
9	DGW	100	0.69%
10	DIG	200	0.54%
11	DPM	100	0.43%
12	DXG	300	0.49%
13	EIB	700	1.51%
14	EVF	200	0.28%
15	FPT	600	8.84%
16	FRT	100	1.96%
17	GAS	100	0.95%
18	GEX	300	0.73%
19	GMD	100	0.93%
20	GVR	100	0.39%
21	HAG	300	0.36%
22	HCM	200	0.61%
23	HDB	1,000	3.05%
24	HDG	100	0.32%
25	HHV	200	0.26%
26	HPG	1,600	4.67%
27	HSG	200	0.47%
28	KBC	300	0.90%
29	KDC	100	0.62%
30	KDH	200	0.84%
31	LPB	1,100	3.91%
32	MBB	1,300	3.53%
33	MSB	800	1.34%
34	MSN	300	2.63%
35	MWG	500	3.89%
36	NKG	100	0.24%
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	0.57%
44	PNJ	100	1.18%
45	POW	300	0.46%
46	PVD	100	0.31%
47	PVT	100	0.33%
48	REE	100	0.79%
49	SAB	100	0.65%
50	SBT	200	0.30%
51	SHB	1,400	1.68%
52	SSB	700	1.71%

53	SSI	500	1.83%
54	STB	900	3.01%
55	TCB	2,100	5.19%
56	TCH	200	0.41%
57	TPB	500	0.99%
58	VCB	300	3.01%
59	VCG	200	0.43%
60	VCI	100	0.52%
61	VHC	100	0.82%
62	VHM	600	2.61%
63	VIB	500	1.21%
64	VIC	500	2.32%
65	VIX	300	0.41%
66	VJC	100	1.19%
67	VND	500	0.84%
68	VNM	400	3.43%
69	VPB	2,200	4.58%
70	VRE	400	0.83%
II.	Tiền/Cash (VND)	54,029,756	

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)	885,774,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND)	939,803,756
- Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND)	54,029,756

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	24,050	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	47,900	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	130,500	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
4	GMD	82,800	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
5	MBB	24,050	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	69,000	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	104,900	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	70,300	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
9	TCB	21,900	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
10	TPB	17,500	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	18,450	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
12	VND	14,950	VND	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading

32703178
CÔNG TY
TNHH
ỘT THÀNH V
N LÝ QUỸ Đ
CHỨNG KHO
I.P.A
ĐÀ TRUNG

10. Các chỉ tiêu khác/ Other criterias

Chỉ tiêu/ Criterias	Kỳ này/ This period (*)	Kỳ trước/ Last period (**)	Chênh lệch/ Changes
	20/08/2024	19/08/2024	
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	8,700	8,150	550
5. Giá trị tài sản ròng/ Net Asset value			
Của quỹ ETF/ of the fund	52,629,010,369	52,228,415,589	400,594,780
Của 1 lô ETF/ per creation unit	939,803,756	932,650,278	7,153,478
Của một chứng chỉ quỹ/ per share	9,398.03	9,326.50	71.53
6. Chỉ số tham chiếu/ Benchmark Index	1,306.01	1,297.19	8.82

(*) 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)

