

QUỸ ETF IPAAM VN100
Số/No.: 82./2024/CV-IPAAM

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2024
Hanoi, 26 March 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT THƯỜNG

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ The State Securities Commission
- Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam/ Viet Nam Stock Exchange
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM/ Ho Chi Minh City Stock Exchange

- 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:

Dính chính thông tin cột Chênh lệch tại mục 10. Các chỉ tiêu khác của Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 22.03.2024
Nguyên nhân: Lỗi đánh máy

Thông tin trước đính chính

Chỉ tiêu	Chênh lệch
1. Số lô đã phát hành thêm	-
2. Số lô đã mua lại	-
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết	-
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)	(310)
5. Giá trị tài sản ròng	
Của quỹ	996,364,140
Của 1 lô ETF	17,480,073
Của một chứng chỉ quỹ	174.80
6. Chỉ số tham chiếu	20.01

Thông tin sau đính chính


Chỉ tiêu	Chênh lệch
1. Số lô đã phát hành thêm	-
2. Số lô đã mua lại	-
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết	-
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)	10
5. Giá trị tài sản ròng	
Của quỹ	832,823,387
Của 1 lô ETF	14,610,937
Của một chứng chỉ quỹ	146.11
6. Chỉ số tham chiếu	3.79



3. Hiện tại website của Công ty quản lý quỹ đang gặp sự cố, chúng tôi sẽ cập nhật thông tin trên website sau khi khắc phục.
Currently the Fund Management Company's website is having problems. We will update information on the website after it is fixed.

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.
We declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

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*: **22/03/2024**
- 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		
1	FPT	500	6.52%
2	TCB	1,100	5.57%
3	HPG	1,600	5.43%
4	ACB	1,700	5.34%
5	VPB	2,300	4.84%
6	MBB	1,400	3.89%
7	MWG	600	3.27%
8	VCB	300	3.21%
9	STB	900	3.18%
10	VIC	600	3.13%
11	VNM	400	3.07%
12	HDB	1,100	2.95%
13	MSN	300	2.63%
14	VHM	500	2.41%
15	SSI	500	2.11%
16	LPB	1,100	2.08%
17	SHB	1,400	1.80%
18	SSB	700	1.77%
19	FRT	100	1.68%
20	VIB	600	1.64%
21	EIB	800	1.63%



22	CTG	400	1.57%
23	DGC	100	1.38%
24	MSB	800	1.34%
25	TPB	600	1.26%
26	VRE	400	1.21%
27	KBC	300	1.16%
28	VJC	100	1.15%
29	PNJ	100	1.11%
30	VND	400	1.09%
31	OCB	600	1.00%
32	GAS	100	0.91%
33	GMD	100	0.88%
34	DXG	400	0.88%
35	VHC	100	0.86%
36	KDH	200	0.84%
37	GEX	300	0.79%
38	HSG	300	0.76%
39	DGW	100	0.74%
40	DIG	200	0.71%
41	KDC	100	0.71%
42	REE	100	0.71%
43	PDR	200	0.69%
44	VIX	300	0.68%
45	SAB	100	0.64%
46	HCM	200	0.63%
47	VCI	100	0.61%
48	BID	100	0.59%
49	NLG	100	0.49%
50	BVH	100	0.48%
51	PLX	100	0.43%
52	HAG	300	0.43%
53	DPM	100	0.40%
54	DCM	100	0.39%
55	GVR	100	0.37%
56	PVD	100	0.36%
57	DBC	100	0.35%
58	TCH	200	0.34%
59	HDG	100	0.33%
60	PVT	100	0.33%
61	PC1	100	0.32%
62	VCG	100	0.29%
63	NKG	100	0.28%
64	SBT	200	0.28%

65	PAN	100	0.27%
66	POW	200	0.26%
67	BCG	200	0.20%
68	EVF	100	0.19%
69	HHV	100	0.17%
II.	Tiền/Cash (VND)	35,078,663	

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 I	891,000,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit: (VND)	926,078,663
- Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND)	35,078,663

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	28,000	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	53,000	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 ownership by Circular
3	FPT	116,200	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
4	GMD	78,400	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	24,750	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
6	MWG	48,500	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
7	PNJ	98,700	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
8	REE	62,900	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
9	TCB	45,100	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
10	TPB	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
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	24,250	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
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued	22/03/2024	21/03/2024	
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	7,650	7,640	10
5. Giá trị tài sản ròng/ Net Asset value			
Của quỹ ETF/ of the fund	52,786,483,804	51,953,660,417	832,823,387
Của 1 lô ETF/ per creation unit	926,078,663	911,467,726	14,610,937
Của một chứng chỉ quỹ/ per share	9,260,78	9,114,67	146,11
6. Chỉ số tham chiếu/ Benchmark Index	1,289.21	1,285.42	3.79

(*) 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

33178
CÔNG TY
HÀNH VIỆ
QUỸ ĐÀ
NG KHOẢN
.P.A
ÔNG - TP

Dại 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

