

QUỸ ETF IPAAM VN100  
Số/No.: 210/2024/CV-IPAAM

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

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: 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](mailto:support@ipa.com.vn) Website: <https://ipaam.com.vn/vi/home/>

2. Nội dung thông tin công bố:

Đỉnh chính thông tin Giá đóng cửa tại mục 10. Các chỉ tiêu khác/ Other criterias của Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 12.08.2024, 13.08.2024 và 14.08.2024

Nguyên nhân: Lỗi lấy nhầm giá đóng cửa trên HOSE

- Ngày 12.08.2024

Thông tin trước đỉnh chính

Chỉ tiêu/ Criterias	Kỳ này/ This period (*)	Kỳ trước/ Last period (**)	Chênh lệch/ Changes
	12/08/2024	09/08/2024	
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Close price	-	8,610	(8,610)

Thông tin sau đỉnh chính

Chỉ tiêu/ Criterias	Kỳ này/ This period (*)	Kỳ trước/ Last period (**)	Chênh lệch/ Changes
	12/08/2024	09/08/2024	
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Close price	8,610	8,610	0

Thông tin đỉnh chính không ảnh hưởng đến số liệu các chỉ tiêu khác của Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 12.08.2024

- Ngày 13.08.2024

Thông tin trước đỉnh chính

Chỉ tiêu/ Criterias	Kỳ này/ This period (*)	Kỳ trước/ Last period (**)	Chênh lệch/ Changes
	13/08/2024	12/08/2024	
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Close price	-	-	0

Thông tin sau đỉnh chính

Chỉ tiêu/ Criterias	Kỳ này/ This period (*)	Kỳ trước/ Last period (**)	Chênh lệch/ Changes
	13/08/2024	12/08/2024	
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Close price	8,610	8,610	0

Thông tin đỉnh chính không ảnh hưởng đến số liệu các chỉ tiêu khác của Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 13.08.2024



- Ngày 14.08.2024

**Thông tin trước đỉnh chính**

Chỉ tiêu/ Criterias	Kỳ này/ This period (*)	Kỳ trước/ Last period (**)	Chênh lệch/ Changes
	14/08/2024	13/08/2024	
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Close price	-	-	0

**Thông tin sau đỉnh chính**

Chỉ tiêu/ Citerias	Kỳ này/ This period (*)	Kỳ trước/ Last period (**)	Chênh lệch/ Changes
	14/08/2024	13/08/2024	
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Close price	8,610	8,610	0

**Thông tin đỉnh chính không ảnh hưởng đến số liệu các chỉ tiêu khác của Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 14.08.2024**

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**



**KÊ TOÁN TRƯỞNG**

*Nguyễn Thị Thùy Lan*



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 : **12/08/2024**
- 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
<b>I. Chứng khoán/Stock</b>			
1	ACB	1,900	5.23%
2	BCG	300	0.23%
3	BID	100	0.54%
4	BVH	100	0.51%
5	CTG	400	1.47%
6	DBC	100	0.32%
7	DCM	100	0.42%
8	DGC	100	1.24%
9	DGW	100	0.68%
10	DIG	200	0.54%
11	DPM	100	0.42%
12	DXG	300	0.47%
13	EIB	700	1.50%
14	EVF	200	0.27%
15	FPT	600	8.88%
16	FRT	100	2.02%
17	GAS	100	0.95%
18	GEX	300	0.75%
19	GMD	100	0.90%
20	GVR	100	0.38%
21	HAG	300	0.37%
22	HCM	200	0.59%
23	HDB	1,000	2.97%
24	HDG	100	0.31%
25	HHV	200	0.25%
26	HPG	1,600	4.86%
27	HSG	200	0.49%
28	KBC	300	0.88%
29	KDC	100	0.65%
30	KDH	200	0.83%
31	LPB	1,100	3.64%
32	MBB	1,300	3.56%
33	MSB	800	1.32%
34	MSN	300	2.63%
35	MWG	500	3.83%
36	NKG	100	0.25%
37	NLG	100	0.45%
38	NVL	600	0.80%
39	OCB	500	0.84%
40	PAN	100	0.26%
41	PC1	100	0.33%
42	PDR	200	0.41%
43	PLX	100	0.56%
44	PNJ	100	1.12%
45	POW	300	0.48%
46	PVD	100	0.31%
47	PVT	100	0.33%
48	REE	100	0.78%
49	SAB	100	0.63%
50	SBT	200	0.30%
51	SHB	1,400	1.71%
52	SSB	700	1.77%





53	SSI	500	1.83%
54	STB	900	3.03%
55	TCB	2,100	5.17%
56	TCH	200	0.39%
57	TPB	500	1.00%
58	VCB	300	3.07%
59	VCG	200	0.42%
60	VCI	100	0.53%
61	VHC	100	0.80%
62	VHM	600	2.60%
63	VIB	500	1.22%
64	VIC	500	2.40%
65	VIX	300	0.40%
66	VJC	100	1.18%
67	VND	500	0.88%
68	VNM	400	3.42%
69	VPB	2,200	4.62%
70	VRE	400	0.82%
II.	Tiền/Cash (VND)	52,629,052	

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)	857,255,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND)	909,884,052
- Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND)	52,629,052

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	23,600	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	46,700	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	126,900	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
4	GMD	77,100	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
5	MBB	23,450	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
6	MWG	65,600	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
7	PNJ	95,600	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
8	REE	67,000	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	21,100	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	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	15,150	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
	12/08/2024	09/08/2024	
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	8,610	8,610	-
5. Giá trị tài sản ròng/ Net Asset value			
Của quỹ ETF/ of the fund	50,953,506,925	50,111,181,065	842,325,860
Của 1 lô ETF/ per creation unit	909,884,052	894,842,519	15,041,533
Của một chứng chỉ quỹ/ per share	9,098.84	8,948.42	150.42
6. Chỉ số tham chiếu/ Benchmark Index	1,263.44	1,254.85	8.59

(\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày

11/08/2024

Item 5 is asset value calculated as at

11-Aug-24

(\*\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày

08/08/2024

Item 5 is asset value calculated as at

8-Aug-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 disclose on Company/Funds Portal at: <https://ipaam.com.vn/vi/home/>

3317  
NG TY  
FNHH  
HÀNH  
QUỸ B  
G KHO  
P.A  
UNG

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)



**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*: **13/08/2024**
- 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
<b>I.</b>			
<b>Chứng khoán/Stock</b>			
1	ACB	1,900	5.24%
2	BCG	300	0.22%
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	1.26%
9	DGW	100	0.68%
10	DIG	200	0.52%
11	DPM	100	0.42%
12	DXG	300	0.46%
13	EIB	700	1.53%
14	EVF	200	0.27%
15	FPT	600	9.04%
16	FRT	100	2.01%
17	GAS	100	0.96%
18	GEX	300	0.75%
19	GMD	100	0.92%
20	GVR	100	0.38%
21	HAG	300	0.36%
22	HCM	200	0.60%
23	HDB	1,000	2.96%
24	HDG	100	0.31%
25	HHV	200	0.26%
26	HPG	1,600	4.79%
27	HSG	200	0.49%
28	KBC	300	0.88%
29	KDC	100	0.64%
30	KDH	200	0.83%
31	LPB	1,100	3.64%
32	MBB	1,300	3.57%
33	MSB	800	1.35%
34	MSN	300	2.61%
35	MWG	500	3.86%
36	NKG	100	0.25%
37	NLG	100	0.45%
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	1.12%
45	POW	300	0.47%
46	PVD	100	0.31%
47	PVT	100	0.33%
48	REE	100	0.80%
49	SAB	100	0.63%
50	SBT	200	0.30%
51	SHB	1,400	1.70%
52	SSB	700	1.76%





53	SSI	500	1.85%
54	STB	900	3.04%
55	TCB	2,100	5.17%
56	TCH	200	0.37%
57	TPB	500	1.00%
58	VCB	300	3.05%
59	VCG	200	0.43%
60	VCI	100	0.53%
61	VHC	100	0.80%
62	VHM	600	2.54%
63	VIB	500	1.20%
64	VIC	500	2.35%
65	VIX	300	0.40%
66	VJC	100	1.17%
67	VND	500	0.87%
68	VNM	400	3.38%
69	VPB	2,200	4.63%
70	VRE	400	0.81%
II.	Tiền/Cash (VND)	52,853,914	

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) 863,110,000  
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND) 915,963,914  
- Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND) 52,853,914

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	23,800	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
2	BID	46,800	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	130,000	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
4	GMD	79,000	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
5	MBB	23,700	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
6	MWG	66,600	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
7	PNJ	97,000	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
8	REE	68,900	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	21,250	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
10	TPB	17,250	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
11	VPB	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
12	VND	15,050	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
	13/08/2024	12/08/2024	
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	8,610	8,610	-
5. Giá trị tài sản ròng/ Net Asset value			
Của quỹ ETF/ of the fund	51,293,979,191	50,953,506,925	340,472,266
Của 1 lô ETF/ per creation unit	915,963,914	909,884,052	6,079,862
Của một chứng chỉ quỹ/ per share	9,159.63	9,098.84	60.79
6. Chỉ số tham chiếu/ Benchmark Index	1,260.49	1,263.44	(2.95)

- (\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 12/08/2024  
Item 5 is asset value calculated as at 12-Aug-24  
(\*\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 11/08/2024  
Item 5 is asset value calculated as at 11-Aug-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 disclose on Company/Funds Portal at: <https://ipaam.com.vn/vi/home/>

103178  
CÔNG TY  
TNHH  
THÀNH  
LÝ QUỸ  
HỨNG KH  
I.P.A  
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)





**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* : **14/08/2024**
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
<b>I. Chứng khoán/Stock</b>			
1	ACB	1,900	5.21%
2	BCG	300	0.22%
3	BID	100	0.54%
4	BVH	100	0.50%
5	CTG	400	1.48%
6	DBC	100	0.32%
7	DCM	100	0.42%
8	DGC	100	1.27%
9	DGW	100	0.69%
10	DIG	200	0.52%
11	DPM	100	0.42%
12	DXG	300	0.47%
13	EIB	700	1.52%
14	EVF	200	0.27%
15	FPT	600	9.04%
16	FRT	100	2.03%
17	GAS	100	0.95%
18	GEX	300	0.74%
19	GMD	100	0.91%
20	GVR	100	0.38%
21	HAG	300	0.36%
22	HCM	200	0.60%
23	HDB	1,000	3.01%
24	HDG	100	0.31%
25	HHV	200	0.26%
26	HPG	1,600	4.72%
27	HSG	200	0.48%
28	KBC	300	0.88%
29	KDC	100	0.64%
30	KDH	200	0.83%
31	LPB	1,100	3.68%
32	MBB	1,300	3.56%
33	MSB	800	1.34%
34	MSN	300	2.61%
35	MWG	500	3.87%
36	NKG	100	0.24%
37	NLG	100	0.45%
38	NVL	600	0.78%
39	OCB	500	0.84%
40	PAN	100	0.26%
41	PCI	100	0.33%
42	PDR	200	0.42%
43	PLX	100	0.57%
44	PNJ	100	1.13%
45	POW	300	0.47%
46	PVD	100	0.31%
47	PVT	100	0.33%
48	REE	100	0.79%
49	SAB	100	0.63%
50	SBT	200	0.30%
51	SHB	1,400	1.71%
52	SSB	700	1.73%



53	SSI	500	1.84%
54	STB	900	3.05%
55	TCB	2,100	5.12%
56	TCH	200	0.39%
57	TPB	500	1.00%
58	VCB	300	3.12%
59	VCG	200	0.43%
60	VCI	100	0.53%
61	VHC	100	0.80%
62	VHM	600	2.53%
63	VIB	500	1.19%
64	VIC	500	2.36%
65	VIX	300	0.40%
66	VJC	100	1.19%
67	VND	500	0.85%
68	VNM	400	3.43%
69	VPB	2,200	4.64%
70	VRE	400	0.81%
II.	Tiền/Cash (VND)	52,580,817	

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)	861,266,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND)	913,846,817
- Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND)	52,580,817

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	23,600	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	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	129,700	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	78,600	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
5	MBB	23,600	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
6	MWG	66,700	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
7	PNJ	97,400	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
8	REE	67,800	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
9	TCB	21,000	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
10	TPB	17,250	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
11	VPB	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
12	VND	14,700	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
	14/08/2024	13/08/2024	
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	8,610	8,610	-
5. Giá trị tài sản ròng/ Net Asset value			
Của quỹ ETF/ of the fund	51,175,421,800	51,293,979,191	(118,557,391)
Của 1 lô ETF/ per creation unit	913,846,817	915,963,914	(2,117,097)
Của một chứng chỉ quỹ/ per share	9,138.46	9,159.63	(21.17)
6. Chỉ số tham chiếu/ Benchmark Index	1,259.57	1,260.49	(0.92)

(\*) 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/>

10270  
CỘNG  
HÒA  
XÃ HỘI  
CHÍNH  
PHỦ  
VIỆT  
NAM  
N LỸ QL  
CHỨNG K  
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)

