

Quỹ ETF IPAAM VN100

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No:2024222 /TB- FUEIP100

Hà Nội 22/02/2024
As at 22-Feb-24

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* : **21/02/2024**
- 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 <i>No.</i>	Mã chứng khoán <i>Securities code</i>	Số lượng <i>Quantity</i>	Tỷ lệ % trong danh mục <i>Weight</i>
I. Chứng khoán/Stock			
1	FPT	500	6.10%
2	ACB	1,700	5.48%
3	HPG	1,600	5.47%
4	VPB	2,300	5.28%
5	TCB	1,100	5.01%
6	MBB	1,400	3.91%
7	VIC	600	3.41%
8	VNM	400	3.35%
9	MWG	600	3.29%
10	STB	900	3.23%
11	VCB	300	3.21%
12	HDB	1,100	3.04%
13	VHM	500	2.70%
14	MSN	300	2.42%
15	LPB	1,100	2.29%
16	SSI	500	2.07%
17	SHB	1,400	1.94%
18	SSB	700	1.88%
19	EIB	800	1.75%
20	CTG	400	1.65%
21	VIB	600	1.56%
22	MSB	800	1.46%
23	FRT	100	1.44%
24	TPB	600	1.32%
25	VJC	100	1.22%
26	VRE	400	1.19%
27	DGC	100	1.16%
28	KBC	300	1.12%
29	OCB	600	1.09%
30	VND	400	1.08%
31	PNJ	100	1.04%
32	GAS	100	0.92%
33	DXG	400	0.89%
34	GMD	100	0.84%
35	HSG	300	0.81%
36	GEX	300	0.79%
37	VHC	100	0.75%
38	KDH	200	0.74%
39	KDC	100	0.74%
40	PDR	200	0.69%
41	REE	100	0.69%
42	SAB	100	0.69%
43	DGW	100	0.66%
44	DIG	200	0.64%
45	VIX	300	0.64%
46	BID	100	0.58%
47	VCI	100	0.53%
48	BVH	100	0.50%
49	NLG	100	0.46%
50	HAG	300	0.44%
51	PLX	100	0.42%
52	DPM	100	0.41%



53	DCM	100	0.40%
54	DBC	100	0.35%
55	PCI	100	0.34%
56	PVD	100	0.34%
57	GVR	100	0.33%
58	SBT	200	0.32%
59	PVT	100	0.32%
60	TCH	200	0.32%
61	HCM	100	0.31%
62	HDG	100	0.31%
63	VCG	100	0.30%
64	NKG	100	0.28%
65	POW	200	0.28%
66	PAN	100	0.27%
67	EVF	100	0.20%
68	BCG	200	0.20%
69	HHV	100	0.18%
II.	Tiền/Cash (VND)	38,162,224	

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 I	854,272,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND)	892,434,224
- Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND)	38,162,224

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	27,550	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	49,400	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	104,300	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
4	GMD	72,000	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	23,850	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	46,800	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
7	PNJ	88,700	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	58,800	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	38,900	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	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	19,600	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
12	VND	23,000	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
	21/02/2024	20/02/2024	
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	5,700,000	5,700,000	-
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Close price	7,940	7,850	90
5. Giá trị tài sản ròng/ Net Asset value			
Của quỹ ETF/ of the fund	50,868,750,782	50,818,091,379	50,659,403
Của 1 lô ETF/ per creation unit	892,434,224	891,545,462	888,762
Của một chứng chỉ quỹ/ per share	8,924.34	8,915.45	8.89
6. Chỉ số tham chiếu/ Benchmark Index	1,237.03	1,235.71	1.32

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 20/02/2024

Item 5 is asset value calculated as at 20-Feb-24

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 19/02/2024

Item 5 is asset value calculated as at 19-Feb-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 disclosed 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)



Tổng giám đốc
Nguyễn Hồ Nga

