

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* : **26/08/2024**
- 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	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
No.	Securities code	Quantity	Weight
<i>Chứng khoán/Stock</i>			
1	ACB	1,900	5.15%
2	BCG	300	0.22%
3	BID	100	0.56%
4	BVH	100	0.51%
5	CTG	400	1.55%
6	DBC	100	0.31%
7	DCM	100	0.42%
8	DGC	100	1.25%
9	DGW	100	0.69%
10	DIG	200	0.56%
11	DPM	100	0.40%
12	DXG	300	0.53%
13	EIB	700	1.46%
14	EVF	200	0.27%
15	FPT	600	8.85%
16	FRT	100	2.06%
17	GAS	100	0.94%
18	GEX	300	0.72%
19	GMD	100	0.91%
20	GVR	100	0.39%
21	HAG	300	0.35%
22	HCM	200	0.64%
23	HDB	1,000	3.00%
24	HDG	100	0.32%
25	HHV	200	0.27%
26	HPG	1,600	4.62%
27	HSG	200	0.47%
28	KBC	300	0.90%
29	KDC	100	0.62%
30	KDH	200	0.83%
31	LPB	1,100	3.84%
32	MBB	1,300	3.54%
33	MSB	800	1.32%
34	MSN	300	2.59%
35	MWG	500	3.88%
36	NKG	100	0.25%
37	NLG	100	0.45%
38	NVL	600	0.88%
39	OCB	500	0.80%
40	PAN	100	0.25%
41	PCI	100	0.33%
42	PDR	200	0.48%
43	PLX	100	0.54%
44	PNJ	100	1.21%
45	POW	300	0.45%
46	PVD	100	0.31%
47	PVT	100	0.32%
48	REE	100	0.78%
49	SAB	100	0.63%
50	SBT	200	0.29%
51	SHB	1,400	1.65%
52	SSB	800	1.77%

M.S.D.A.

53	SSI	500	1.86%
54	STB	900	2.99%
55	TCB	2,100	5.21%
56	TCH	200	0.42%
57	TPB	500	0.99%
58	VCB	300	3.07%
59	VCG	200	0.42%
60	VCI	100	0.53%
61	VHC	100	0.81%
62	VHM	600	2.64%
63	VIB	600	1.22%
64	VIC	500	2.30%
65	VIX	300	0.40%
66	VJC	100	1.16%
67	VND	500	0.86%
68	VNM	400	3.32%
69	VPB	2,200	4.57%
70	VRE	400	0.86%
II.	Tiền/Cash (VND)	53,861,049	

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)	902,022,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND)	955,883,049
- Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND)	53,861,049

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	24,450	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
2	BID	50,500	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	133,100	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
4	GMD	82,300	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
5	MBB	24,550	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
6	MWG	70,000	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	108,900	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	70,600	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
9	TCB	22,400	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
10	TPB	17,900	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
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	15,600	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
	26/08/2024	23/08/2024	
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued	-	-	-
2. Số lô đã mua lại/ Creations Units were redeemed	-	1	(1)
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares	5,500,000	5,500,000	-
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Close price	8,700	8,700	-
5. Giá trị tài sản ròng/ Net Asset value			
Của quỹ ETF/ of the fund	53,529,450,753	53,458,159,350	71,291,403
Của 1 lô ETF/ per creation unit	955,883,049	954,609,988	1,273,061
Của một chứng chỉ quỹ/ per share	9,558.83	9,546.09	12.74
6. Chỉ số tham chiếu/ Benchmark Index	1,314.46	1,318.92	(4.46)

(*) 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

