

QUỸ ETF IPAAM VN100
Số/No.: 89./2024/CV-IPAAM

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 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 Website: <https://ipaam.com.vn/vi/home/>

2. Nội dung thông tin công bố:

Đính chính thông tin ngày của Kỳ báo cáo tại mục 10. Các chỉ tiêu khác của Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 27.03.2024
Nguyên nhân: Lỗi đánh máy dẫn đến sai ngày của Kỳ báo cáo

Thông tin trước đính chính

Kỳ này/ This period (*)	28/03/2024
Kỳ trước/ Last period (**)	27/03/2024
(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày Item 5 is asset value calculated as at	27/03/2024 27-Mar-24
(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày Item 5 is asset value calculated as at	26/03/2024 26-Mar-24

Thông tin sau đính chính

Kỳ này/ This period (*)	27/03/2024
Kỳ trước/ Last period (**)	26/03/2024
(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày Item 5 is asset value calculated as at	26/03/2024 26-Mar-24
(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày Item 5 is asset value calculated as at	25/03/2024 25-Mar-24

Thông tin đính chính không ảnh hưởng đến số liệu của Thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 27.03.2024

- 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.

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

CÔNG TY
TNHH
MỘT THÀNH VIÊN
QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ
CHỨNG KHOÁN
I.P.A

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* : 27/03/2024
- 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 No	Mã chứng khoán Securities code	Số lượng Quantity	Tỷ lệ % trong danh mục Weight
<i>I.</i>	Chứng khoán/Stock		
1	FPT	500	6.42%
2	TCB	1,100	5.65%
3	HPG	1,600	5.46%
4	ACB	1,700	5.31%
5	VPB	2,300	5.03%
6	MBB	1,400	3.95%
7	MWG	600	3.26%
8	VCB	300	3.23%
9	VIC	600	3.15%
10	STB	900	3.12%
11	VNM	400	3.02%
12	HDB	1,100	2.97%
13	MSN	300	2.48%
14	VHM	500	2.39%
15	SSI	500	2.12%
16	LPB	1,100	2.07%
17	SHB	1,400	1.80%
18	SSB	700	1.74%
19	EIB	800	1.67%
20	FRT	100	1.65%
21	VIB	600	1.63%
22	CTG	400	1.57%
23	DGC	100	1.35%
24	MSB	800	1.32%
25	TPB	600	1.28%
26	KBC	300	1.21%
27	VRE	400	1.18%
28	VJC	100	1.14%
29	PNJ	100	1.09%
30	VND	400	1.05%
31	OCB	600	0.99%
32	GAS	100	0.90%
33	DXG	400	0.89%
34	GMD	100	0.88%
35	KDH	200	0.86%
36	VHC	100	0.86%
37	GEX	300	0.84%
38	HSG	300	0.79%
39	DGW	100	0.73%
40	REE	100	0.72%
41	PDR	200	0.71%
42	DIG	200	0.71%
43	VIX	300	0.70%
44	KDC	100	0.70%
45	SAB	100	0.64%
46	HCM	200	0.63%
47	VCI	100	0.59%
48	BID	100	0.59%
49	NLG	100	0.49%



50	BVH	100	0.48%
51	PLX	100	0.42%
52	HAG	300	0.42%
53	DPM	100	0.40%
54	DCM	100	0.39%
55	GVR	100	0.38%
56	PVD	100	0.37%
57	DBC	100	0.35%
58	TCH	200	0.34%
59	HDG	100	0.33%
60	PVT	100	0.32%
61	PC1	100	0.32%
62	NKG	100	0.29%
63	VCG	100	0.29%
64	SBT	200	0.27%
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)	34,747,400	

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	895,341,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND)	930,088,400
- Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND)	34,747,400

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	27,950	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
3	FPT	115,000	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	78,900	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
5	MBB	25,250	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
6	MWG	48,650	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	64,100	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
9	TCB	45,950	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	19,150	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
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	23,450	VND	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading

10. Các chi tiêu khác/ Other criteria

Chi tiêu/ Criterias	Kỳ này/ This period (*)	Kỳ trước/ Last period (**)	Chênh lệch/ Changes
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued	27/03/2024	26/03/2024	-
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	7,300	7,830	(530)
5. Giá trị tài sản ròng/ Net Asset value			
Của quỹ ETF/ of the fund	53,015,038,846	52,335,488,444	679,550,402
Của 1 lô ETF/ per creation unit	930,088,400	918,166,463	11,921,937
Của một chứng chỉ quỹ/ per share	9,300.88	9,181.66	119.22
6. Chỉ số tham chiếu/ Benchmark Index	1,294.21	1,291.41	2.80

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

Item 5 is asset value calculated as at

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

Item 5 is asset value calculated as at

3178
CÔNG TY
HÀNH VIỆ
QUỸ ĐÀ
NG KHOẢN
.P.A
LƯNG - 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

