

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: 202368 /TB-FUEIP100

Hà Nội 08/06/2023

/As at 8-Jun-23

**THÔNG BÁO DANH MỤC CHỨNG KHOÁN CƠ CẤU GÓP VỐN  
ĐỂ HOÁN ĐỔI LẤY MỘT LÔ CHỨNG CHỈ QUỸ ETF  
BASKET OF COMPONENT SECURITIES TO EXCHANGE**

Kính gửi:

- Sở giao dịch Chứng khoán TP. HCM/ Ho Chi Minh Stock Exchange
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam/ Vietnam Securities Depository
- Các Thành Viên Lập Quỹ, Nhà đầu tư/ Authorised Participants and Investors

1. 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

2. Tên Ngân hàng giám sát/ Supervisory Bank : Ngân hàng Vietcombank

3. Mã chứng khoán/ Securities code : FUEIP100

4. Tên quỹ ETF/ ETF name : Quỹ ETF IPAAM VN100

5. Địa chỉ trụ sở chính/ Main office address : Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

6. Ngày giao dịch hoán đổi/Exchange Date : **09/06/2023**

7. 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
<b>I.</b>	<b>Chứng khoán/Stock</b>		
1	VPB	2,400	6.15%
2	FPT	500	5.49%
3	HPG	1,600	4.79%
4	TCB	1,100	4.59%
5	ACB	1,600	4.54%
6	VIC	600	4.13%
7	VCB	300	3.94%
8	VHM	500	3.64%
9	VNM	400	3.44%
10	SSB	800	3.30%
11	STB	900	3.26%
12	MBB	1,200	3.15%
13	MSN	300	2.93%
14	MWG	500	2.67%
15	HDB	900	2.21%
16	SAB	100	2.10%
17	SHB	1,200	1.92%
18	EIB	700	1.91%
19	VRE	500	1.77%
20	TPB	500	1.68%
21	SSI	500	1.60%



22	MSB	900	1.50%
23	VIB	500	1.50%
24	CTG	400	1.50%
25	LPB	700	1.35%
26	VJC	100	1.28%
27	GAS	100	1.23%
28	VND	500	1.19%
29	KBC	300	1.08%
30	OCB	400	0.96%
31	PNJ	100	0.95%
32	NVL	500	0.93%
33	VCI	200	0.89%
34	KDC	100	0.85%
35	REE	100	0.81%
36	VHC	100	0.80%
37	KDH	200	0.80%
38	DGC	100	0.78%
39	FRT	100	0.75%
40	VPI	100	0.72%
41	GEX	300	0.71%
42	GMD	100	0.66%
43	HSG	300	0.64%
44	BVH	100	0.58%
45	BID	100	0.57%
46	DIG	200	0.55%
47	POW	300	0.54%
48	PLX	100	0.50%
49	DGW	100	0.49%
50	HDG	100	0.47%
51	DPM	100	0.43%
52	NT2	100	0.43%
53	NLG	100	0.43%
54	PCI	100	0.39%
55	HCM	100	0.34%
56	PVD	100	0.31%
57	VCG	100	0.28%
58	PVT	100	0.28%
59	DBC	100	0.26%
60	PAN	100	0.24%
61	GVR	100	0.24%
62	CII	100	0.23%
63	SBT	100	0.22%
64	NKG	100	0.21%

0270  
CÔN  
T  
ỘT TH  
N LÝ  
CHỨNG  
I.I  
TRƯ



65	PDR	100	0.21%
66	DXG	100	0.19%
67	HHV	100	0.18%
68	TCH	100	0.12%
69	SCR	100	0.11%
70	SAM	100	0.10%
II.	Tiền/Cash (VND)	5,789,009	

**Chênh lệch giữa giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu và giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF hoá 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) 761,217,000

Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND) 767,006,009

Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND) 5,789,009

**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.

**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	21,600	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	43,700	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 ownership by Circular
3	FPT	83,600	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
4	GMD	50,000	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	20,000	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
6	MWG	40,650	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	72,200	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
8	REE	62,000	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	31,750	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
10	TPB	25,600	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
11	VPB	19,500	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
12	VND	18,100	VND	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading

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/>

78 - C.  
TY  
H  
H VIỆN  
ĐẦU T  
HOÁN  
TP. H

**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**

