

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: 2023814 /TB-FUEIP100

Hà Nội 14/08/2023

/As at 14-Aug-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:

15/08/2023

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
I.	Chứng khoán/Stock		
1	VPB	2,400	5.99%
2	HPG	1,600	5.12%
3	FPT	500	4.69%
4	VIC	600	5.00%
5	TCB	1,200	4.61%
6	ACB	1,700	4.45%
7	VHM	600	4.17%
8	MWG	600	3.70%
9	STB	1,000	3.63%
10	VNM	400	3.34%
11	MBB	1,500	3.23%
12	VCB	300	3.04%
13	MSN	300	2.80%
14	SSB	700	2.37%
15	EIB	700	1.99%
16	SAB	100	1.80%
17	SHB	1,200	1.77%
18	HDB	900	1.75%
19	VRE	500	1.72%
20	LPB	800	1.71%
21	SSI	500	1.66%



22	TPB	700	1.48%
23	MSB	900	1.47%
24	CTG	400	1.47%
25	VIB	600	1.41%
26	GAS	100	1.14%
27	VJC	100	1.14%
28	VND	500	1.22%
29	KBC	300	1.11%
30	VCI	200	0.99%
31	PNJ	100	0.90%
32	OCB	400	0.91%
33	VHC	100	0.85%
34	DGC	100	0.83%
35	FRT	100	0.84%
36	KDH	200	0.83%
37	GEX	300	0.77%
38	KDC	100	0.73%
39	REE	100	0.72%
40	HSG	300	0.69%
41	GMD	100	0.63%
42	DGW	100	0.62%
43	VPI	100	0.60%
44	DIG	200	0.63%
45	VIX	300	0.58%
46	BVH	100	0.53%
47	BID	100	0.54%
48	PDR	200	0.52%
49	POW	300	0.47%
50	PLX	100	0.46%
51	DPM	100	0.47%
52	DXG	200	0.46%
53	NLG	100	0.44%
54	SBT	200	0.36%
55	DCM	100	0.38%
56	HDG	100	0.36%
57	HCM	100	0.35%
58	PC1	100	0.32%
59	HAG	300	0.31%
60	VCG	100	0.30%
61	DBC	100	0.30%
62	PVD	100	0.29%
63	TCH	200	0.31%
64	PVT	100	0.27%

5270  
CỘNG  
HÒA  
XÃ HỘI  
VIỆT NAM  
LIÊN  
HỢP  
HỮU  
I.  
TRU



65	PAN	100	0.26%
66	BCG	200	0.28%
67	GVR	100	0.24%
68	CII	100	0.25%
69	NKG	100	0.23%
70	HHV	100	0.18%
II.	Tiền/Cash (VND)	2,338,525	

**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) 879,705,000

Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND) 882,043,525

Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND) 2,338,525

**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	23,050	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	47,600	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	82,600	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	55,700	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
5	MBB	18,950	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
6	MWG	54,200	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
7	PNJ	79,400	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	63,500	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
9	TCB	33,800	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
10	TPB	18,650	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
11	VPB	21,950	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
12	VND	21,400	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 VIỆN  
 ĐẦU TƯ  
 HOÀN  
 - TP. H

**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**