

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: 2023731 /TB-FUEIP100

Hà Nội 31/07/2023

/As at 31-Jul-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 : 01/08/2023

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	6.14%
2	FPT	600	5.93%
3	HPG	1,600	5.21%
4	VCB	400	4.23%
5	TCB	1,100	4.35%
6	ACB	1,600	4.24%
7	VIC	600	3.82%
8	VNM	400	3.60%
9	SSB	1,000	3.36%
10	VHM	500	3.64%
11	MWG	500	3.10%
12	MBB	1,400	3.05%
13	STB	900	3.01%
14	MSN	300	3.02%
15	SHB	1,400	2.04%
16	HDB	1,000	2.00%
17	SAB	100	1.81%
18	SSI	500	1.71%
19	VRE	500	1.71%
20	EIB	700	1.70%
21	TPB	700	1.51%



22	VIB	600	1.44%
23	MSB	900	1.43%
24	CTG	400	1.38%
25	LPB	700	1.32%
26	GAS	100	1.17%
27	KBC	300	1.14%
28	VND	500	1.20%
29	VJC	100	1.18%
30	NVL	500	1.09%
31	VCI	200	1.00%
32	PNJ	100	0.96%
33	FRT	100	0.88%
34	VHC	100	0.87%
35	OCB	400	0.88%
36	DGC	100	0.83%
37	KDH	200	0.87%
38	GEX	300	0.78%
39	REE	100	0.77%
40	KDC	100	0.75%
41	GMD	100	0.68%
42	HSG	300	0.67%
43	VPI	100	0.64%
44	DGW	100	0.62%
45	DIG	200	0.60%
46	BID	100	0.54%
47	BVH	100	0.56%
48	PLX	100	0.48%
49	POW	300	0.47%
50	NLG	100	0.46%
51	DPM	100	0.46%
52	HDG	100	0.38%
53	HCM	100	0.36%
54	NT2	100	0.34%
55	PC1	100	0.32%
56	VCG	100	0.30%
57	PVD	100	0.30%
58	DBC	100	0.29%
59	PVT	100	0.27%
60	PAN	100	0.27%
61	PDR	100	0.25%
62	GVR	100	0.26%
63	CH	100	0.24%
64	NKG	100	0.23%

0270312
CÔNG T
TNHH
ỘT THÂN
AN LÝ QU
CHỨNG K
I.P.
Ả TRÚN

65	DXG	100	0.22%
66	SBT	100	0.18%
67	HHV	100	0.19%
68	TCH	100	0.13%
69	SCR	100	0.10%
70	SAM	100	0.09%
II.	Tiền/Cash (VND)	2,221,545	

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)	866,431,000
Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND)	868,652,545
Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND)	2,221,545

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	22,950	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	47,200	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	85,600	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	58,700	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	18,850	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	53,700	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
7	PNJ	83,000	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
8	REE	67,000	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	34,300	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
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	22,150	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
12	VND	20,800	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/>

8 - C.1
Y
I
VIỆN
ĐẦU TƯ
HOÀN
A
3 - 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)


* M.S.D.N: 0102703178 - CÁI LÀNH
CÔNG TY
TNHH
MỘT THÀNH VIÊN
QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ
CHỨNG KHOÁN
I.P.A.
HÀ BÁ TRÚNG - TP. HỒ CHÍ MINH
Tổng giám đốc
Nguyễn Hồ Nga


CÁI LÀNH
*
HỒ CHÍ MINH
*
I.P.A.