

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  
Hà Nội 15/09/2023  
/As at 15-Sep-23

Số/No: 2023915 /TB-FUEIP100

**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

- 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
- Mã chứng khoán/ Securities code : **FUEIP100**
- Tên quỹ ETF/ ETF name : Quỹ ETF IPAAM VN100
- Địa chỉ trụ sở chính/ Main office address : Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Ngày giao dịch hoán đổi/Exchange Date : **18/09/2023**
- 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	6.09%
2	FPT	500	5.48%
3	HPG	1,600	4.97%
4	TCB	1,200	4.71%
5	ACB	1,700	4.33%
6	MWG	600	3.77%
7	STB	1,000	3.66%
8	VIC	600	3.62%
9	VNM	400	3.58%
10	VHM	600	3.41%
11	MBB	1,500	3.27%
12	VCB	300	3.03%
13	MSN	300	2.69%
14	SSB	700	2.13%
15	EIB	700	2.00%
16	SSI	500	2.00%
17	SAB	200	1.87%
18	HDB	900	1.82%
19	LPB	1,000	1.77%
20	SHB	1,200	1.65%
21	VRE	500	1.60%

22	TPB	700	1.51%
23	MSB	900	1.50%
24	CTG	400	1.47%
25	VIB	600	1.45%
26	VND	500	1.35%
27	GAS	100	1.23%
28	KBC	300	1.20%
29	VJC	100	1.12%
30	VCI	200	1.07%
31	DGC	100	1.02%
32	OCB	400	0.98%
33	FRT	100	0.97%
34	PNJ	100	0.92%
35	VHC	100	0.87%
36	GEX	300	0.83%
37	KDH	200	0.78%
38	KDC	100	0.73%
39	HSG	300	0.72%
40	GMD	100	0.72%
41	REE	100	0.71%
42	DGW	100	0.66%
43	VIX	300	0.66%
44	DIG	200	0.61%
45	PDR	200	0.59%
46	VPI	100	0.58%
47	BID	100	0.53%
48	BVH	100	0.51%
49	DXG	200	0.49%
50	PLX	100	0.45%
51	DPM	100	0.44%
52	POW	300	0.43%
53	NLG	100	0.41%
54	HCM	100	0.39%
55	DCM	100	0.38%
56	SBT	200	0.36%
57	HDG	100	0.35%
58	PCI	100	0.34%
59	VCG	100	0.31%
60	PVD	100	0.31%
61	TCH	200	0.30%
62	PVT	100	0.29%
63	HAG	300	0.29%
64	DBC	100	0.28%

0270  
CỘNG HÒA  
HỘI CHÃ  
HỘ T TH  
N LÝ  
CHỨNG  
I.  
TRU

65	CII	100	0.26%
66	BCG	200	0.26%
67	GVR	100	0.25%
68	PAN	100	0.25%
69	NKG	100	0.24%
70	HHV	100	0.20%
II.	Tiền/Cash (VND)	2,910,610	

**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)	889,063,000
Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND)	891,973,610
Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND)	2,910,610

**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	22,650	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
2	BID	46,800	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	97,500	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
4	GMD	64,000	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	19,400	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
6	MWG	55,900	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
7	PNJ	81,400	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	63,000	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	34,900	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
10	TPB	19,200	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
11	VPB	22,550	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
12	VND	24,000	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 -  
TY  
H VI  
ĐẠI  
HOÀN  
- TP

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

