

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: 2023920 /TB-FUEIP100

Hà Nội 20/09/2023

/As at 20-Sep-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: 21/09/2023

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	5.90%
2	FPT	500	5.53%
3	HPG	1,600	5.10%
4	TCB	1,200	4.62%
5	ACB	1,700	4.28%
6	MWG	600	3.76%
7	STB	1,000	3.73%
8	VIC	600	3.60%
9	VNM	400	3.51%
10	VHM	600	3.41%
11	MBB	1,500	3.23%
12	VCB	300	2.96%
13	MSN	300	2.68%
14	SSB	700	2.08%
15	SSI	500	2.04%
16	EIB	700	1.85%
17	SAB	200	1.81%
18	HDB	900	1.80%
19	LPB	1,000	1.73%
20	SHB	1,200	1.64%
21	VRE	500	1.58%

22	TPB	700	1.53%
23	MSB	900	1.52%
24	CTG	400	1.44%
25	VND	500	1.42%
26	VIB	600	1.41%
27	GAS	100	1.22%
28	KBC	300	1.22%
29	VCI	200	1.12%
30	VJC	100	1.12%
31	DGC	100	1.08%
32	FRT	100	1.00%
33	OCB	600	0.98%
34	VHC	100	0.94%
35	PNJ	100	0.93%
36	GEX	300	0.82%
37	KDH	200	0.80%
38	HSG	300	0.78%
39	GMD	100	0.74%
40	KDC	100	0.73%
41	REE	100	0.72%
42	DGW	100	0.70%
43	VIX	300	0.66%
44	DIG	200	0.63%
45	PDR	200	0.61%
46	VPI	100	0.58%
47	DXG	200	0.52%
48	BID	100	0.51%
49	BVH	100	0.50%
50	PLX	100	0.45%
51	DPM	100	0.44%
52	POW	300	0.43%
53	NLG	100	0.43%
54	HCM	100	0.40%
55	DCM	100	0.39%
56	SBT	200	0.37%
57	PC1	100	0.36%
58	HDG	100	0.35%
59	PVT	100	0.32%
60	TCH	200	0.31%
61	VCG	100	0.31%
62	PVD	100	0.30%
63	HAG	300	0.29%
64	DBC	100	0.28%

310270  
 CÔNG  
 TỈNH  
 HỘ THÀ  
 N LÝ QU  
 CHỨNG K  
 I.P.  
 TRÚNG



65	BCG	200	0.26%
66	GVR	100	0.26%
67	NKG	100	0.26%
68	CII	100	0.25%
69	PAN	100	0.25%
70	HHV	100	0.20%
II.	Tiền/Cash (VND)	2,453,308	

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) 891,350,000

Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND) 893,803,308

Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND) 2,453,308

**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	22,450	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	45,700	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	98,500	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	66,100	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
5	MBB	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
6	MWG	55,800	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
7	PNJ	82,700	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
8	REE	64,300	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
9	TCB	34,350	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	19,500	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
11	VPB	21,900	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
12	VND	25,250	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  
Y  
VIỆN  
ĐẦU T  
ÁN  
P. 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

N.H.H.H.