

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: 202396 /TB-FUEIP100

Hà Nội 06/09/2023

/As at 6-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* :

**07/09/2023**

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
<i>No</i>	<i>Securities code</i>	<i>Quantity</i>	<i>Weight</i>
<b>I.</b>	<b>Chứng khoán/Stock</b>		
1	VPB	2,400	5.81%
2	FPT	500	5.50%
3	HPG	1,600	5.15%
4	TCB	1,200	4.69%
5	ACB	1,700	4.33%
6	VIC	600	4.11%
7	VHM	600	3.73%
8	STB	1,000	3.67%
9	MWG	600	3.67%
10	VNM	400	3.56%
11	MBB	1,500	3.21%
12	VCB	300	3.01%
13	MSN	300	2.76%
14	SSB	700	2.16%
15	EIB	700	1.99%
16	SSI	500	1.89%
17	SAB	100	1.77%
18	LPB	1,000	1.79%
19	VRE	500	1.68%
20	HDB	900	1.72%
21	SHB	1,200	1.69%

22	TPB	700	1.54%
23	CTG	400	1.45%
24	MSB	900	1.49%
25	VIB	600	1.38%
26	VND	500	1.33%
27	KBC	300	1.15%
28	GAS	100	1.13%
29	VJC	100	1.13%
30	VCI	200	1.06%
31	DGC	100	1.01%
32	FRT	100	0.94%
33	PNJ	100	0.90%
34	VHC	100	0.87%
35	OCB	400	0.92%
36	KDH	200	0.81%
37	GEX	300	0.83%
38	KDC	100	0.72%
39	REE	100	0.71%
40	HSG	300	0.71%
41	GMD	100	0.71%
42	VIX	300	0.67%
43	DGW	100	0.67%
44	DIG	200	0.65%
45	VPI	100	0.58%
46	PDR	200	0.57%
47	BID	100	0.53%
48	BVH	100	0.51%
49	DXG	200	0.49%
50	PLX	100	0.44%
51	NLG	100	0.44%
52	POW	300	0.43%
53	DPM	100	0.42%
54	HCM	100	0.38%
55	SBT	200	0.37%
56	DCM	100	0.36%
57	HDG	100	0.34%
58	TCH	200	0.30%
59	VCG	100	0.32%
60	HAG	300	0.30%
61	PCI	100	0.32%
62	PVD	100	0.29%
63	DBC	100	0.29%
64	BCG	200	0.26%

010  
MỘT  
IẢN  
CH  
PÁ T



65	PVT	100	0.26%
66	CII	100	0.26%
67	PAN	100	0.24%
68	GVR	100	0.24%
69	NKG	100	0.23%
70	HHV	100	0.17%
II.	Tiền/Cash (VND)	4,888,302	

**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) 900,107,000

Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit: (VND) 904,995,302

Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND) 4,888,302

**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	47,300	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	99,000	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
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	19,250	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	55,000	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
7	PNJ	81,100	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
8	REE	64,100	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
9	TCB	35,200	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
10	TPB	19,750	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	21,800	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
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/>

0317  
 VG T  
 NHH  
 ANH  
 QUỶ B  
 KHO.  
 A  
 IG - T

**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**

