

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: 2024716 /TB-FUEIP100

Hà Nội 16/07/2024

/As at 16-Jul-24

**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.

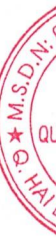
6. Ngày giao dịch hoán đổi/*Exchange Date*: 17/07/2024

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	ACB	2,000	5.27%
2	BCG	200	0.19%
3	BID	100	0.52%
4	BVH	100	0.51%
5	CTG	400	1.42%
6	DBC	100	0.33%
7	DCM	100	0.43%
8	DGC	100	1.37%
9	DGW	100	0.70%
10	DIG	200	0.57%
11	DPM	100	0.40%
12	DXG	300	0.46%
13	EIB	800	1.64%
14	EVF	200	0.31%
15	FPT	600	8.78%
16	FRT	100	1.92%
17	GAS	100	0.86%
18	GEX	300	0.75%
19	GMD	100	0.89%
20	GVR	100	0.42%
21	HAG	300	0.39%



22	HCM	200	0.58%
23	HDB	1,100	2.97%
24	HDG	100	0.35%
25	HHV	200	0.27%
26	HPG	1,600	4.97%
27	HSG	300	0.80%
28	KBC	300	0.93%
29	KDC	100	0.62%
30	KDH	200	0.83%
31	LPB	1,100	3.80%
32	MBB	1,400	3.60%
33	MSB	800	1.28%
34	MSN	300	2.43%
35	MWG	600	4.20%
36	NKG	100	0.28%
37	NLG	100	0.48%
38	OCB	500	0.79%
39	PAN	100	0.28%
40	PC1	100	0.34%
41	PDR	200	0.49%
42	PLX	100	0.51%
43	PNJ	100	1.06%
44	POW	200	0.33%
45	PVD	100	0.32%
46	PVT	100	0.33%
47	REE	100	0.81%
48	SAB	100	0.61%
49	SBT	200	0.29%
50	SHB	1,500	1.95%
51	SSB	700	1.59%
52	SSI	500	1.88%
53	STB	900	2.94%
54	TCB	2,200	5.46%
55	TCH	200	0.45%
56	TPB	500	0.98%
57	VCB	300	2.88%
58	VCG	100	0.21%
59	VCI	100	0.52%
60	VHC	100	0.81%
61	VHM	600	2.48%
62	VIB	600	1.40%
63	VIC	600	2.69%
64	VIX	300	0.55%

102703
CỘNG HÒA
THÀNH
HỒ CHÍ MINH
QUẢN LÝ QUẢN LÝ
CHỨNG
I.P
TRUNG

65	VJC	100	1.15%
66	VND	500	0.87%
67	VNM	400	2.89%
68	VPB	2,300	4.77%
69	VRE	400	0.88%
II.	Tiền/Cash (VND)	35,772,642	

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)	915,280,000
Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND)	951,052,642
Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND)	35,772,642

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)

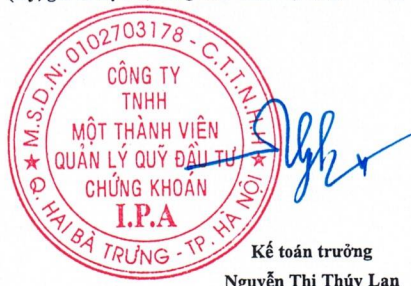
STT	Mã chứng khoán	Tiền thay thế tương ứng 1 cổ phiếu	Đối tượng áp dụng	Lý do
No.	Securities code	Substitution cash per share VND	Applied to	Reason
1	ACB	24,100	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
2	BID	47,150	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	134,000	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	81,300	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
5	MBB	23,550	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
6	MWG	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
7	PNJ	97,100	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	73,900	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
9	TCB	22,700	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
10	TPB	17,850	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
11	VPB	19,000	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
12	VND	15,950	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 disclose on Company/Funds Portal at: <https://ipaam.com.vn/vi/home/>

78 - C
TY
H
H VIÊN
Y ĐÀU
HOÁN
A
S - 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)



Kế toán trưởng
Nguyễn Thị Thủy Lan

