

Số/No: 20231019 /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

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: **20/10/2023**
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	6.58%
2	FPT	500	5.88%
3	HPG	1,600	4.85%
4	ACB	1,700	4.74%
5	TCB	1,200	4.70%
6	STB	1,000	3.71%
7	VNM	400	3.65%
8	MBB	1,500	3.39%
9	VIC	600	3.31%
10	MWG	600	3.30%
11	VHM	600	3.26%
12	VCB	300	3.24%
13	MSN	300	2.55%
14	SSB	700	2.20%
15	HDB	900	2.01%
16	SSI	500	1.92%
17	LPB	1,000	1.80%
18	EIB	800	1.75%
19	SAB	200	1.75%
20	VRE	500	1.69%
21	SHB	1,200	1.58%

22	CTG	400	1.46%
23	MSB	900	1.46%
24	TPB	700	1.45%
25	VIB	600	1.40%
26	VJC	100	1.34%
27	VND	500	1.22%
28	FRT	100	1.20%
29	DGC	100	1.15%
30	KBC	300	1.13%
31	GAS	100	1.05%
32	PNJ	100	0.97%
33	OCB	600	0.93%
34	VHC	100	0.90%
35	VCI	200	0.89%
36	GMD	100	0.83%
37	KDC	100	0.81%
38	GEX	300	0.76%
39	REE	100	0.76%
40	KDH	200	0.75%
41	DGW	100	0.69%
42	VPI	100	0.67%
43	HSG	300	0.65%
44	PDR	200	0.58%
45	VIX	300	0.55%
46	BVH	100	0.51%
47	BID	100	0.51%
48	DIG	200	0.49%
49	DPM	100	0.46%
50	PLX	100	0.45%
51	POW	300	0.42%
52	DCM	100	0.42%
53	NLG	100	0.40%
54	DXG	200	0.40%
55	HHV	200	0.37%
56	PVD	100	0.36%
57	PCI	100	0.35%
58	SBT	200	0.35%
59	HCM	100	0.35%
60	PVT	100	0.34%
61	HDG	100	0.32%
62	HAG	300	0.31%
63	TCH	200	0.29%
64	VCG	100	0.27%

0102
MỘT
AN L
CHÚ
4 TR

65	GVR	100	0.26%
66	DBC	100	0.25%
67	PAN	100	0.24%
68	NKG	100	0.23%
69	BCG	200	0.20%
II.	Tiền/Cash (VND)	4,496,846	

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)	782,109,000
Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND)	786,605,846
Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND)	4,496,846

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	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
2	BID	40,200	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	92,000	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	64,900	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
5	MBB	17,650	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
6	MWG	43,000	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	75,900	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
8	REE	59,600	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
9	TCB	30,650	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
10	TPB	16,150	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
11	VPB	21,450	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
12	VND	19,150	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/>

Dại 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

