

Số/No: 2023102 /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*: **03/10/2023**

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	6.29%
2	FPT	500	5.60%
3	HPG	1,600	5.04%
4	TCB	1,200	4.78%
5	ACB	1,700	4.47%
6	MWG	600	3.74%
7	STB	1,000	3.71%
8	VNM	400	3.63%
9	VIC	600	3.38%
10	MBB	1,500	3.35%
11	VHM	600	3.30%
12	VCB	300	3.12%
13	MSN	300	2.79%
14	SSB	700	2.10%
15	SSI	500	1.93%
16	HDB	900	1.85%
17	SAB	200	1.75%
18	EIB	800	1.70%
19	LPB	1,000	1.64%
20	VRE	500	1.61%
21	SHB	1,200	1.59%

22	MSB	900	1.51%
23	TPB	700	1.47%
24	CTG	400	1.44%
25	VIB	600	1.40%
26	VND	500	1.27%
27	VJC	100	1.18%
28	KBC	300	1.16%
29	DGC	100	1.13%
30	FRT	100	1.08%
31	GAS	100	1.07%
32	VCI	200	1.00%
33	OCB	600	0.98%
34	VHC	100	0.97%
35	PNJ	100	0.95%
36	GMD	100	0.78%
37	KDH	200	0.78%
38	KDC	100	0.77%
39	REE	100	0.76%
40	GEX	300	0.74%
41	HSG	300	0.72%
42	DGW	100	0.70%
43	VPI	100	0.64%
44	DIG	200	0.60%
45	PDR	200	0.58%
46	VIX	300	0.58%
47	BID	100	0.53%
48	BVH	100	0.51%
49	DXG	200	0.46%
50	DPM	100	0.45%
51	PLX	100	0.45%
52	POW	300	0.42%
53	NLG	100	0.42%
54	DCM	100	0.41%
55	HCM	100	0.37%
56	PCI	100	0.37%
57	SBT	200	0.36%
58	PVT	100	0.34%
59	HDG	100	0.34%
60	PVD	100	0.31%
61	VCG	100	0.30%
62	TCH	200	0.28%
63	HAG	300	0.28%
64	DBC	100	0.27%

10270
CÔ
T
TỘT TH
AN LÝ
CHỨ
I.
TRU

65	PAN	100	0.25%
66	GVR	100	0.25%
67	BCG	200	0.24%
68	NKG	100	0.24%
69	CII	100	0.24%
70	HHV	100	0.20%
II.	Tiền/Cash (VND)	3,912,880	

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)	831,956,000
Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND)	835,868,880
Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND)	3,912,880

Phương án xử lý đối với 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	21,900	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
2	BID	43,950	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	93,200	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
4	GMD	65,300	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	18,600	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
6	MWG	51,900	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	78,900	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	63,500	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
9	TCB	33,150	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
10	TPB	17,500	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	21,800	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	21,100	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
i
- VIỆC
ĐẦU
: OÁN
- 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)



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Nguyễn Hồ Nga".

Tổng giám đốc
Nguyễn Hồ Nga

