

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: 2023104 /TB-FUEIP100

Hà Nội 04/10/2023

/As at 4-Oct-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:

05/10/2023

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 | 6.22% |
| 2 | FPT | 500 | 5.70% |
| 3 | HPG | 1,600 | 4.98% |
| 4 | TCB | 1,200 | 4.77% |
| 5 | ACB | 1,700 | 4.53% |
| 6 | MWG | 600 | 3.64% |
| 7 | STB | 1,000 | 3.72% |
| 8 | VNM | 400 | 3.67% |
| 9 | VIC | 600 | 3.41% |
| 10 | MBB | 1,500 | 3.36% |
| 11 | VHM | 600 | 3.30% |
| 12 | VCB | 300 | 3.19% |
| 13 | MSN | 300 | 2.72% |
| 14 | SSB | 700 | 2.11% |
| 15 | SSI | 500 | 1.96% |
| 16 | HDB | 900 | 1.90% |
| 17 | SAB | 200 | 1.73% |
| 18 | EIB | 800 | 1.67% |
| 19 | LPB | 1,000 | 1.67% |
| 20 | VRE | 500 | 1.67% |
| 21 | SHB | 1,200 | 1.58% |



| | | | |
|----|-----|-----|-------|
| 22 | MSB | 900 | 1.53% |
| 23 | TPB | 700 | 1.43% |
| 24 | CTG | 400 | 1.43% |
| 25 | VIB | 600 | 1.40% |
| 26 | VND | 500 | 1.25% |
| 27 | VJC | 100 | 1.19% |
| 28 | KBC | 300 | 1.13% |
| 29 | DGC | 100 | 1.17% |
| 30 | FRT | 100 | 1.17% |
| 31 | GAS | 100 | 1.06% |
| 32 | VCI | 200 | 0.98% |
| 33 | OCB | 600 | 0.98% |
| 34 | VHC | 100 | 0.99% |
| 35 | PNJ | 100 | 0.96% |
| 36 | GMD | 100 | 0.79% |
| 37 | KDH | 200 | 0.72% |
| 38 | KDC | 100 | 0.79% |
| 39 | REE | 100 | 0.77% |
| 40 | GEX | 300 | 0.73% |
| 41 | HSG | 300 | 0.71% |
| 42 | DGW | 100 | 0.69% |
| 43 | VPI | 100 | 0.65% |
| 44 | DIG | 200 | 0.58% |
| 45 | PDR | 200 | 0.58% |
| 46 | VIX | 300 | 0.56% |
| 47 | BID | 100 | 0.52% |
| 48 | BVH | 100 | 0.52% |
| 49 | DXG | 200 | 0.44% |
| 50 | DPM | 100 | 0.48% |
| 51 | PLX | 100 | 0.45% |
| 52 | POW | 300 | 0.42% |
| 53 | NLG | 100 | 0.41% |
| 54 | DCM | 100 | 0.43% |
| 55 | HCM | 100 | 0.37% |
| 56 | PC1 | 100 | 0.38% |
| 57 | SBT | 200 | 0.35% |
| 58 | PVT | 100 | 0.34% |
| 59 | HDG | 100 | 0.33% |
| 60 | PVD | 100 | 0.31% |
| 61 | VCG | 100 | 0.30% |
| 62 | TCH | 200 | 0.28% |
| 63 | HAG | 300 | 0.29% |
| 64 | DBC | 100 | 0.27% |

703
CỘNG
HÒA
XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA
LIÊN
TRUNG

| | | | |
|-----|-----------------|-----------|-------|
| 65 | PAN | 100 | 0.24% |
| 66 | GVR | 100 | 0.24% |
| 67 | BCG | 200 | 0.23% |
| 68 | NKG | 100 | 0.24% |
| 69 | CII | 100 | 0.23% |
| 70 | HHV | 100 | 0.20% |
| II. | Tiền/Cash (VND) | 3,979,253 | |

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) | 810,794,000 |
| Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND) | 814,773,253 |
| Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND) | 3,979,253 |

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 | 21,600 | 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 |
| 2 | BID | 42,500 | 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 | 92,500 | 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 | 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 |
| 5 | MBB | 18,150 | 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 |
| 6 | MWG | 49,200 | 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 |
| 7 | PNJ | 77,600 | 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 |
| 8 | REE | 62,800 | 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 |
| 9 | TCB | 32,250 | 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 |
| 10 | TPB | 16,600 | 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 |
| 11 | VPB | 21,000 | 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 | 20,350 | 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/>

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

