

Số/No: 2023103 /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:

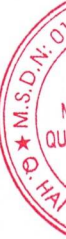
- Sở giao dịch Chứng khoán TP. HCM/ Ho Chi Minh Stock Exchange
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam/ Vietnam Securities Depository
- Các Thành Viên Lập Quỹ, Nhà đầu tư/ Authorised Participants and Investors

- 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
- Tên Ngân hàng giám sát/ Supervisory Bank: Ngân hàng Vietcombank
- Mã chứng khoán/ Securities code: **FUEIP100**
- Tên quỹ ETF/ ETF name: Quỹ ETF IPAAM VN100
- Địa chỉ trụ sở chính/ Main office address: Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Ngày giao dịch hoán đổi/Exchange Date: **04/10/2023**
- 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	6.28%
2	FPT	500	5.75%
3	HPG	1,600	4.95%
4	TCB	1,200	4.86%
5	ACB	1,700	4.58%
6	MWG	600	3.67%
7	STB	1,000	3.64%
8	VNM	400	3.69%
9	VIC	600	3.33%
10	MBB	1,500	3.38%
11	VHM	600	3.30%
12	VCB	300	3.23%
13	MSN	300	2.77%
14	SSB	700	2.17%
15	SSI	500	1.88%
16	HDB	900	1.92%
17	SAB	200	1.75%
18	EIB	800	1.67%
19	LPB	1,000	1.64%
20	VRE	500	1.64%
21	SHB	1,200	1.58%



22	MSB	900	1.51%
23	TPB	700	1.46%
24	CTG	400	1.45%
25	VIB	600	1.41%
26	VND	500	1.23%
27	VJC	100	1.22%
28	KBC	300	1.13%
29	DGC	100	1.13%
30	FRT	100	1.11%
31	GAS	100	1.08%
32	VCI	200	0.97%
33	OCB	600	0.97%
34	VHC	100	1.01%
35	PNJ	100	0.97%
36	GMD	100	0.78%
37	KDH	200	0.72%
38	KDC	100	0.80%
39	REE	100	0.77%
40	GEX	300	0.72%
41	HSG	300	0.70%
42	DGW	100	0.67%
43	VPI	100	0.65%
44	DIG	200	0.58%
45	PDR	200	0.56%
46	VIX	300	0.56%
47	BID	100	0.52%
48	BVH	100	0.52%
49	DXG	200	0.44%
50	DPM	100	0.47%
51	PLX	100	0.45%
52	POW	300	0.42%
53	NLG	100	0.41%
54	DCM	100	0.41%
55	HCM	100	0.36%
56	PC1	100	0.36%
57	SBT	200	0.35%
58	PVT	100	0.33%
59	HDG	100	0.34%
60	PVD	100	0.31%
61	VCG	100	0.29%
62	TCH	200	0.28%
63	HAG	300	0.29%
64	DBC	100	0.27%

103
CỘNG
HÒA
XÃ HỘI
CHÍNH
HÀNH
ĐOÀN
TR

65	PAN	100	0.24%
66	GVR	100	0.24%
67	BCG	200	0.23%
68	NKG	100	0.23%
69	CII	100	0.23%
70	HHV	100	0.20%
II.	Tiền/Cash (VND)	4,310,498	

Chênh lệch giữa giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu và giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF hoá 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)	802,023,000
Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND)	806,333,498
Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND)	4,310,498

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	41,550	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	92,200	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	62,500	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
5	MBB	18,050	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	49,000	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	77,500	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
8	REE	62,000	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
9	TCB	32,500	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
10	TPB	16,700	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
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	19,650	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
H VI
ĐÀ
HOÀ
A
3-T

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

