

**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 : 27/12/2023

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 | FPT | 500 | 6.11% |
| 2 | HPG | 1,600 | 5.60% |
| 3 | VPB | 2,300 | 5.35% |
| 4 | ACB | 1,700 | 4.97% |
| 5 | TCB | 1,100 | 4.26% |
| 6 | VNM | 400 | 3.42% |
| 7 | VIC | 600 | 3.29% |
| 8 | MBB | 1,400 | 3.25% |
| 9 | MWG | 600 | 3.22% |
| 10 | VHM | 600 | 3.16% |
| 11 | VCB | 300 | 3.13% |
| 12 | STB | 900 | 3.11% |
| 13 | MSN | 300 | 2.50% |
| 14 | HDB | 1,000 | 2.42% |
| 15 | LPB | 1,100 | 2.17% |
| 16 | SSI | 500 | 2.06% |
| 17 | SSB | 700 | 2.00% |
| 18 | SHB | 1,400 | 1.88% |
| 19 | EIB | 800 | 1.84% |
| 20 | VIB | 700 | 1.69% |
| 21 | TPB | 700 | 1.50% |



| | | | |
|----|-----|-----|-------|
| 22 | VJC | 100 | 1.36% |
| 23 | CTG | 400 | 1.35% |
| 24 | FRT | 100 | 1.30% |
| 25 | MSB | 800 | 1.28% |
| 26 | KBC | 300 | 1.20% |
| 27 | DGC | 100 | 1.18% |
| 28 | VRE | 400 | 1.17% |
| 29 | KDH | 300 | 1.16% |
| 30 | VND | 400 | 1.10% |
| 31 | PNJ | 100 | 1.08% |
| 32 | VCI | 200 | 1.06% |
| 33 | OCB | 600 | 1.00% |
| 34 | GAS | 100 | 0.96% |
| 35 | VHC | 100 | 0.93% |
| 36 | GMD | 100 | 0.90% |
| 37 | GEX | 300 | 0.89% |
| 38 | HSG | 300 | 0.83% |
| 39 | KDC | 100 | 0.80% |
| 40 | SAB | 100 | 0.79% |
| 41 | DXG | 300 | 0.72% |
| 42 | REE | 100 | 0.70% |
| 43 | PDR | 200 | 0.70% |
| 44 | VPI | 100 | 0.69% |
| 45 | DIG | 200 | 0.67% |
| 46 | DGW | 100 | 0.66% |
| 47 | VIX | 300 | 0.65% |
| 48 | BID | 100 | 0.54% |
| 49 | HAG | 300 | 0.52% |
| 50 | BVH | 100 | 0.50% |
| 51 | NLG | 100 | 0.47% |
| 52 | PLX | 100 | 0.43% |
| 53 | DPM | 100 | 0.42% |
| 54 | HCM | 100 | 0.41% |
| 55 | DCM | 100 | 0.41% |
| 56 | PCI | 100 | 0.36% |
| 57 | HDG | 100 | 0.36% |
| 58 | PVD | 100 | 0.35% |
| 59 | PVT | 100 | 0.34% |
| 60 | DBC | 100 | 0.34% |
| 61 | SBT | 200 | 0.34% |
| 62 | TCH | 200 | 0.33% |
| 63 | VCG | 100 | 0.31% |
| 64 | NKG | 100 | 0.30% |

102703
CÔNG
TNI
HỘT THÀ
N LÝ QU
CHỨNG
I.P
TRUN

| | | | |
|-----|-----------------|------------|-------|
| 65 | POW | 200 | 0.28% |
| 66 | GVR | 100 | 0.26% |
| 67 | PAN | 100 | 0.25% |
| 68 | BCG | 200 | 0.23% |
| 69 | HHV | 100 | 0.20% |
| II. | Tiền/Cash (VND) | 20,240,016 | |

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) | 794,812,000 |
| Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND) | 815,052,016 |
| Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND) | 20,240,016 |

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 | 23,250 | 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 |
| 2 | BID | 43,000 | 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 | 97,200 | 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 | 71,500 | 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 | 18,450 | 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 |
| 6 | MWG | 42,700 | 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 |
| 7 | PNJ | 85,600 | 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 | 55,800 | 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 | 30,800 | 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 |
| 10 | TPB | 17,000 | 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 |
| 11 | VPB | 18,500 | 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 |
| 12 | VND | 21,850 | 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/>

VIỆN
ĐẦU TƯ
ĐÁI
TP. H

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

