

Số/No: 2023127 /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.  
 08/12/2023
- Ngày giao dịch hoán đổi/Exchange Date :
- 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
<b>I. Chứng khoán/Stock</b>			
1	FPT	500	5.93%
2	VPB	2,300	5.69%
3	HPG	1,600	5.56%
4	ACB	1,700	4.79%
5	TCB	1,100	4.27%
6	VNM	400	3.44%
7	STB	900	3.23%
8	VIC	600	3.23%
9	VCB	300	3.22%
10	MBB	1,400	3.22%
11	MWG	600	3.08%
12	VHM	600	3.00%
13	MSN	300	2.40%
14	HDB	1,000	2.35%
15	LPB	1,100	2.22%
16	SSI	500	2.07%
17	SSB	700	2.00%
18	SHB	1,400	1.95%
19	EIB	800	1.92%
20	VIB	700	1.70%
21	TPB	700	1.55%

22	CTG	400	1.35%
23	VJC	100	1.33%
24	MSB	800	1.31%
25	FRT	100	1.28%
26	DGC	100	1.22%
27	KBC	300	1.22%
28	KDH	300	1.20%
29	VRE	400	1.15%
30	VND	400	1.11%
31	VCI	200	1.07%
32	OCB	600	1.06%
33	PNJ	100	0.99%
34	GAS	100	0.98%
35	VHC	100	0.95%
36	GMD	100	0.89%
37	GEX	300	0.88%
38	HSG	300	0.85%
39	SAB	100	0.83%
40	KDC	100	0.79%
41	DXG	300	0.77%
42	REE	100	0.73%
43	PDR	200	0.72%
44	VPI	100	0.70%
45	DGW	100	0.67%
46	DIG	200	0.67%
47	VIX	300	0.66%
48	BID	100	0.51%
49	BVH	100	0.50%
50	HAG	300	0.47%
51	NLG	100	0.47%
52	PLX	100	0.44%
53	DPM	100	0.42%
54	DCM	100	0.41%
55	HCM	100	0.39%
56	HDG	100	0.37%
57	PVD	100	0.36%
58	SBT	200	0.34%
59	PCI	100	0.34%
60	PVT	100	0.33%
61	TCH	200	0.32%
62	DBC	100	0.32%
63	VCG	100	0.31%
64	NKG	100	0.29%





65	POW	200	0.29%
66	GVR	100	0.25%
67	PAN	100	0.25%
68	BCG	200	0.24%
69	HHV	100	0.20%
II.	Tiền/Cash (VND)	19,605,989	

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)	794,520,000
Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND)	814,125,989
Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND)	19,605,989

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	22,400	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	40,600	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	94,300	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
4	GMD	70,400	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	18,250	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
6	MWG	40,850	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	78,500	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	58,000	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	30,850	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	17,550	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	19,650	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
12	VND	22,000	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 - C  
TY  
+  
VIỆ  
ĐẦU  
HOÀN  
- 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)



Tổng giám đốc  
Nguyễn Hồ Nga

