

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: 2023221 /TB-FUEIP100

Hà Nội 21/02/2023

/As at 21-Feb-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*: 22/02/2023

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 |
| 1 | VPB | 2,400 | 5.72% |
| 2 | FPT | 500 | 5.55% |
| 3 | ACB | 1,500 | 5.13% |
| 4 | TCB | 1,200 | 4.57% |
| 5 | HPG | 1,600 | 4.63% |
| 6 | VNM | 400 | 4.14% |
| 7 | VHM | 600 | 3.63% |
| 8 | MSN | 300 | 3.77% |
| 9 | VIC | 500 | 3.64% |
| 10 | VCB | 300 | 3.79% |
| 11 | MWG | 600 | 3.58% |
| 12 | STB | 1,000 | 3.40% |
| 13 | MBB | 1,300 | 3.24% |
| 14 | SSB | 700 | 3.03% |
| 15 | SAB | 100 | 2.55% |
| 16 | HDB | 900 | 2.29% |
| 17 | VRE | 500 | 1.98% |
| 18 | SHB | 1,300 | 1.80% |
| 19 | EIB | 600 | 1.62% |
| 20 | CTG | 400 | 1.60% |
| 21 | TPB | 500 | 1.66% |



| | | | |
|----|-----|-----|-------|
| 22 | LPB | 800 | 1.58% |
| 23 | VJC | 100 | 1.37% |
| 24 | VIB | 500 | 1.46% |
| 25 | MSB | 800 | 1.38% |
| 26 | SSI | 500 | 1.37% |
| 27 | GAS | 100 | 1.45% |
| 28 | PNJ | 100 | 1.13% |
| 29 | VND | 500 | 1.02% |
| 30 | KBC | 300 | 0.96% |
| 31 | OCB | 400 | 0.93% |
| 32 | NVL | 500 | 0.86% |
| 33 | VHC | 100 | 0.86% |
| 34 | REE | 100 | 0.98% |
| 35 | KDC | 100 | 0.78% |
| 36 | VCI | 200 | 0.76% |
| 37 | DGC | 100 | 0.73% |
| 38 | KDH | 200 | 0.75% |
| 39 | VPI | 100 | 0.69% |
| 40 | GMD | 100 | 0.72% |
| 41 | BVH | 100 | 0.68% |
| 42 | BID | 100 | 0.62% |
| 43 | DGW | 100 | 0.56% |
| 44 | GEX | 300 | 0.53% |
| 45 | DPM | 100 | 0.50% |
| 46 | PLX | 100 | 0.54% |
| 47 | POW | 200 | 0.33% |
| 48 | HDG | 100 | 0.42% |
| 49 | DIG | 100 | 0.21% |
| 50 | HSG | 100 | 0.21% |
| 51 | SBT | 100 | 0.20% |
| 52 | NLG | 100 | 0.39% |
| 53 | NT2 | 100 | 0.38% |
| 54 | PDR | 100 | 0.16% |
| 55 | DXG | 100 | 0.16% |
| 56 | PC1 | 100 | 0.37% |
| 57 | HCM | 100 | 0.35% |
| 58 | PVT | 100 | 0.27% |
| 59 | VCG | 100 | 0.29% |
| 60 | PVD | 100 | 0.30% |
| 61 | PAN | 100 | 0.22% |
| 62 | DBC | 100 | 0.20% |
| 63 | GVR | 100 | 0.21% |
| 64 | NKG | 100 | 0.21% |

70
 ƠN
 TN
 THÀ
 Ý Q
 NG H
 I.P.
 ỨNG

| | | | |
|----|-----|-----|-------|
| 65 | TCH | 100 | 0.11% |
| 66 | CII | 100 | 0.19% |
| 67 | SAM | 100 | 0.08% |
| 68 | SCR | 100 | 0.09% |
| 69 | HBC | 100 | 0.12% |
| 70 | HPX | 100 | 0.06% |

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) | 746,721,000 |
| Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND) | 752,030,929 |
| Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND) | 5,309,929 |

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 | 25,500 | 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 |
| 2 | BID | 46,250 | 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 | 82,800 | 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 |
| 4 | GMD | 53,500 | 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 | 18,600 | 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 | 44,500 | 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 |
| 7 | PNJ | 84,500 | 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 | 72,900 | 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 |
| 9 | TCB | 28,400 | 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 |
| 10 | TPB | 24,800 | 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 |
| 11 | VPB | 17,800 | 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 | 15,150 | 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

