

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: 2023410 /TB-FUEIP100

Hà Nội 10/04/2023

/As at 10-Apr-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: 11/04/2023

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    | 6.75%                  |
| 2   | FPT             | 500      | 5.40%                  |
| 3   | ACB             | 1,500    | 5.04%                  |
| 4   | TCB             | 1,200    | 4.87%                  |
| 5   | HPG             | 1,600    | 4.45%                  |
| 6   | VNM             | 400      | 4.00%                  |
| 7   | VHM             | 600      | 4.02%                  |
| 8   | MSN             | 300      | 3.11%                  |
| 9   | VIC             | 500      | 3.62%                  |
| 10  | VCB             | 300      | 3.59%                  |
| 11  | MWG             | 600      | 3.31%                  |
| 12  | STB             | 1,000    | 3.49%                  |
| 13  | MBB             | 1,300    | 3.25%                  |
| 14  | SSB             | 700      | 2.95%                  |
| 15  | SAB             | 100      | 2.38%                  |
| 16  | HDB             | 900      | 2.38%                  |
| 17  | VRE             | 500      | 1.96%                  |
| 18  | SHB             | 1,300    | 2.10%                  |
| 19  | EIB             | 600      | 1.54%                  |
| 20  | CTG             | 400      | 1.58%                  |
| 21  | TPB             | 500      | 1.55%                  |

|    |     |     |       |
|----|-----|-----|-------|
| 22 | LPB | 800 | 1.57% |
| 23 | VJC | 100 | 1.38% |
| 24 | VIB | 500 | 1.41% |
| 25 | MSB | 800 | 1.33% |
| 26 | SSI | 500 | 1.51% |
| 27 | GAS | 100 | 1.34% |
| 28 | PNJ | 100 | 1.04% |
| 29 | VND | 500 | 1.07% |
| 30 | KBC | 300 | 1.07% |
| 31 | OCB | 400 | 0.91% |
| 32 | NVL | 500 | 0.89% |
| 33 | VHC | 100 | 0.74% |
| 34 | REE | 100 | 0.94% |
| 35 | KDC | 100 | 0.82% |
| 36 | VCI | 200 | 0.86% |
| 37 | DGC | 100 | 0.71% |
| 38 | KDH | 200 | 0.76% |
| 39 | VPI | 100 | 0.74% |
| 40 | GMD | 100 | 0.70% |
| 41 | BVH | 100 | 0.66% |
| 42 | BID | 100 | 0.60% |
| 43 | DGW | 100 | 0.45% |
| 44 | GEX | 300 | 0.53% |
| 45 | DPM | 100 | 0.47% |
| 46 | PLX | 100 | 0.50% |
| 47 | POW | 200 | 0.36% |
| 48 | HDG | 100 | 0.42% |
| 49 | DIG | 100 | 0.23% |
| 50 | HSG | 100 | 0.21% |
| 51 | SBT | 100 | 0.22% |
| 52 | NLG | 100 | 0.40% |
| 53 | NT2 | 100 | 0.39% |
| 54 | PDR | 100 | 0.18% |
| 55 | DXG | 100 | 0.18% |
| 56 | PC1 | 100 | 0.38% |
| 57 | HCM | 100 | 0.34% |
| 58 | PVT | 100 | 0.29% |
| 59 | VCG | 100 | 0.27% |
| 60 | PVD | 100 | 0.28% |
| 61 | PAN | 100 | 0.24% |
| 62 | DBC | 100 | 0.20% |
| 63 | GVR | 100 | 0.21% |
| 64 | NKG | 100 | 0.19% |





|    |     |     |       |
|----|-----|-----|-------|
| 65 | TCH | 100 | 0.10% |
| 66 | CII | 100 | 0.20% |
| 67 | SAM | 100 | 0.08% |
| 68 | SCR | 100 | 0.10% |
| 69 | HBC | 100 | 0.11% |
| 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) | 743,527,000 |
| Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND)                | 749,387,982 |
| Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND)  | 5,860,982   |

**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             | 25,000                             | 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   |
| 2   | BID             | 44,700                             | 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             | 80,300                             | 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             | 52,000                             | 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   |
| 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             | 41,000                             | 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             | 77,200                             | 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   |
| 8   | REE             | 70,000                             | 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             | 30,200                             | 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   |
| 10  | TPB             | 23,100                             | 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   |
| 11  | VPB             | 20,900                             | 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   |
| 12  | VND             | 15,900                             | 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/>

178  
TY  
H  
H VI  
Y Đ  
HOAN  
A  
- TP

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

