

Số/No: 202359 /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

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*: **10/05/2023**
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	VIC	600	4.15%
2	VPB	2,400	6.39%
3	TCB	1,100	4.41%
4	VHM	500	3.37%
5	FPT	500	5.40%
6	HPG	1,600	4.77%
7	ACB	1,400	4.77%
8	VNM	400	3.87%
9	MSN	300	3.02%
10	MBB	1,200	3.01%
11	MWG	500	2.60%
12	STB	900	3.17%
13	NVL	500	0.89%
14	SSB	800	3.45%
15	VCB	300	3.79%
16	DGC	100	0.71%
17	HDB	900	2.35%
18	EIB	700	1.83%
19	SAB	100	2.26%
20	TPB	500	1.61%
21	VRE	500	1.87%



22	SSI	500	1.52%
23	VJC	100	1.31%
24	MSB	900	1.49%
25	VIB	500	1.39%
26	PNJ	100	1.03%
27	CTG	400	1.53%
28	KBC	300	1.13%
29	DGW	100	0.46%
30	GAS	100	1.29%
31	VND	500	1.03%
32	LPB	700	1.34%
33	VHC	100	0.84%
34	REE	100	0.91%
35	KDH	200	0.81%
36	DXG	100	0.18%
37	GEX	300	0.57%
38	VPI	100	0.72%
39	KDC	100	0.89%
40	BVH	100	0.63%
41	PDR	100	0.18%
42	OCB	400	0.87%
43	DPM	100	0.45%
44	GMD	100	0.69%
45	HDG	100	0.46%
46	DIG	200	0.51%
47	PLX	100	0.52%
48	NLG	100	0.45%
49	VCI	200	0.90%
50	PCI	100	0.39%
51	BID	100	0.62%
52	DBC	100	0.21%
53	HPX	100	0.06%
54	POW	300	0.55%
55	HCM	100	0.35%
56	GVR	100	0.22%
57	PAN	100	0.25%
58	VCG	100	0.27%
59	NKG	100	0.21%
60	CII	100	0.20%
61	PVT	100	0.28%
62	SBT	100	0.22%
63	HSG	300	0.65%
64	PVD	100	0.30%

65	TCH	100	0.11%
66	SAM	100	0.09%
67	SCR	100	0.10%
68	SHB	1,200	1.84%
69	NT2	100	0.43%
70	FRT	100	0.87%

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) 730,704,000

Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND) 732,981,500

Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND) 2,277,500

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)

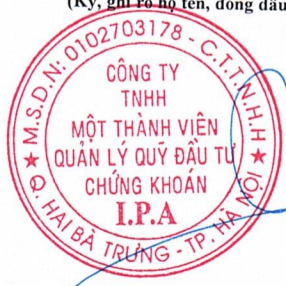
STT	Mã chứng khoán	Tiền thay thế tương ứng 1 cổ phiếu	Đối tượng áp dụng	Lý do
No.	Securities code	Substitution cash per share VND	Applied to	Reason
1	ACB	24,900	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
2	BID	45,100	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	78,900	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
4	GMD	50,700	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
5	MBB	18,300	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
6	MWG	37,950	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	75,600	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	66,500	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
9	TCB	29,300	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
10	TPB	23,550	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	19,450	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
12	VND	15,050	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
H VI
ĐÀ
HOÀN
- 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

