

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: 2023510 /TB-FUEIP100

Hà Nội 10/05/2023

/As at 10-May-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 : 11/05/2023

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      | 4.13%                  |
| 2   | VPB             | 2,400    | 6.38%                  |
| 3   | TCB             | 1,100    | 4.38%                  |
| 4   | VHM             | 500      | 3.36%                  |
| 5   | FPT             | 500      | 5.37%                  |
| 6   | HPG             | 1,600    | 4.72%                  |
| 7   | ACB             | 1,400    | 4.74%                  |
| 8   | VNM             | 400      | 3.84%                  |
| 9   | MSN             | 300      | 3.00%                  |
| 10  | MBB             | 1,200    | 3.02%                  |
| 11  | MWG             | 500      | 2.65%                  |
| 12  | STB             | 900      | 3.23%                  |
| 13  | NVL             | 500      | 0.90%                  |
| 14  | SSB             | 800      | 3.42%                  |
| 15  | VCB             | 300      | 3.76%                  |
| 16  | DGC             | 100      | 0.70%                  |
| 17  | HDB             | 900      | 2.34%                  |
| 18  | EIB             | 700      | 1.86%                  |
| 19  | SAB             | 100      | 2.25%                  |
| 20  | TPB             | 500      | 1.62%                  |
| 21  | VRE             | 500      | 1.89%                  |

|    |     |     |       |
|----|-----|-----|-------|
| 22 | SSI | 500 | 1.53% |
| 23 | VJC | 100 | 1.32% |
| 24 | MSB | 900 | 1.50% |
| 25 | VIB | 500 | 1.40% |
| 26 | PNJ | 100 | 1.02% |
| 27 | CTG | 400 | 1.54% |
| 28 | KBC | 300 | 1.13% |
| 29 | DGW | 100 | 0.47% |
| 30 | GAS | 100 | 1.27% |
| 31 | VND | 500 | 1.04% |
| 32 | LPB | 700 | 1.34% |
| 33 | VHC | 100 | 0.84% |
| 34 | REE | 100 | 0.90% |
| 35 | KDH | 200 | 0.81% |
| 36 | DXG | 100 | 0.19% |
| 37 | GEX | 300 | 0.57% |
| 38 | VPI | 100 | 0.72% |
| 39 | KDC | 100 | 0.88% |
| 40 | BVH | 100 | 0.63% |
| 41 | PDR | 100 | 0.19% |
| 42 | OCB | 400 | 0.88% |
| 43 | DPM | 100 | 0.45% |
| 44 | GMD | 100 | 0.69% |
| 45 | HDG | 100 | 0.47% |
| 46 | DIG | 200 | 0.52% |
| 47 | PLX | 100 | 0.51% |
| 48 | NLG | 100 | 0.46% |
| 49 | VCI | 200 | 0.89% |
| 50 | PCI | 100 | 0.39% |
| 51 | BID | 100 | 0.61% |
| 52 | DBC | 100 | 0.21% |
| 53 | HPX | 100 | 0.06% |
| 54 | POW | 300 | 0.55% |
| 55 | HCM | 100 | 0.35% |
| 56 | GVR | 100 | 0.23% |
| 57 | PAN | 100 | 0.25% |
| 58 | VCG | 100 | 0.27% |
| 59 | NKG | 100 | 0.21% |
| 60 | CII | 100 | 0.21% |
| 61 | PVT | 100 | 0.28% |
| 62 | SBT | 100 | 0.22% |
| 63 | HSG | 300 | 0.65% |
| 64 | PVD | 100 | 0.30% |

010270  
CỘ  
T  
MỘT TH  
JAN LY  
CHUN  
I  
BA TR

|    |     |       |       |
|----|-----|-------|-------|
| 65 | TCH | 100   | 0.11% |
| 66 | SAM | 100   | 0.09% |
| 67 | SCR | 100   | 0.11% |
| 68 | SHB | 1,200 | 1.89% |
| 69 | NT2 | 100   | 0.42% |
| 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) | 735,017,000 |
| Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit: (VND)                | 737,651,934 |
| Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND)  | 2,634,934   |

**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)**

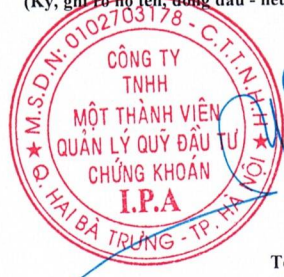
| STT | Mã chứng khoán  | Tiền thay thế tương ứng 1 cổ phiếu | Đối tượng áp dụng   | Lý do   |
|-----|-----------------|------------------------------------|---|---|
| No. | Securities code | Substitution cash per share VND    | Applied to  | Reason  |
| 1   | ACB             | 24,900                             | 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             | 45,000                             | 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             | 79,000                             | 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   |
| 4   | GMD             | 50,400                             | 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             | 18,500                             | 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   |
| 6   | MWG             | 39,000                             | 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             | 75,200                             | 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             | 66,400                             | 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   |
| 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             | 23,750                             | 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             | 19,550                             | 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   |
| 12  | VND             | 15,300                             | 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.  
 TỶ  
 H VIÊN  
 ĐẦU T  
 HOÁN  
 1  
 3 - 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

