

Số/No: 202362 /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 : **05/06/2023**

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
I.	Chứng khoán/Stock		
1	VPB	2,400	6.27%
2	FPT	500	5.52%
3	TCB	1,100	4.66%
4	ACB	1,600	4.59%
5	HPG	1,600	4.55%
6	VIC	600	4.11%
7	VCB	300	3.75%
8	VHM	500	3.51%
9	VNM	400	3.47%
10	STB	900	3.35%
11	SSB	800	3.30%
12	MBB	1,200	3.11%
13	MSN	300	2.86%
14	MWG	500	2.69%
15	HDB	900	2.26%
16	SAB	100	2.08%
17	EIB	700	1.95%
18	SHB	1,200	1.90%
19	VRE	500	1.78%
20	TPB	500	1.73%
21	SSI	500	1.59%

22	VIB	500	1.52%
23	CTG	400	1.51%
24	MSB	900	1.50%
25	LPB	700	1.38%
26	VJC	100	1.27%
27	GAS	100	1.21%
28	VND	500	1.20%
29	KBC	300	1.13%
30	OCB	400	0.97%
31	PNJ	100	0.96%
32	VCI	200	0.92%
33	NVL	500	0.91%
34	FRT	100	0.87%
35	KDC	100	0.84%
36	REE	100	0.81%
37	KDH	200	0.77%
38	VHC	100	0.77%
39	DGC	100	0.74%
40	VPI	100	0.71%
41	GMD	100	0.68%
42	GEX	300	0.68%
43	HSG	300	0.61%
44	BID	100	0.59%
45	BVH	100	0.58%
46	DIG	200	0.57%
47	POW	300	0.54%
48	PLX	100	0.50%
49	DGW	100	0.49%
50	HDG	100	0.48%
51	NT2	100	0.43%
52	NLG	100	0.43%
53	DPM	100	0.42%
54	PC1	100	0.39%
55	HCM	100	0.36%
56	PVD	100	0.32%
57	VCG	100	0.29%
58	PVT	100	0.28%
59	DBC	100	0.26%
60	GVR	100	0.25%
61	PAN	100	0.24%
62	CII	100	0.24%
63	SBT	100	0.22%
64	NKG	100	0.21%

310270
CÔ
T
MỘT TH
ẢN LÝ
CHÚNG
I.I
A TRƯ

65	DXG	100	0.20%
66	PDR	100	0.20%
67	HHV	100	0.19%
68	TCH	100	0.12%
69	SCR	100	0.11%
70	SAM	100	0.09%
II.	Tiền/Cash (VND)	5,304,419	

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) 759,672,000

Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND) 764,976,419

Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND) 5,304,419

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	21,800	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
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	83,800	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	51,400	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	19,700	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
6	MWG	40,800	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
7	PNJ	73,000	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
8	REE	61,400	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	32,200	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	26,300	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
11	VPB	19,850	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
12	VND	18,300	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.
TY
H VIỆN
ĐẦU TƯ
IỐAN
- TP. H.

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)



(Handwritten signature in blue ink)

Tổng giám đốc
Nguyễn Hồ Nga