

Số/No: 2023912 /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*: **13/09/2023**
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	5.93%
2	FPT	500	5.48%
3	HPG	1,600	5.10%
4	TCB	1,200	4.69%
5	ACB	1,700	4.29%
6	VIC	600	4.01%
7	MWG	600	3.71%
8	STB	1,000	3.58%
9	VNM	400	3.56%
10	VHM	600	3.56%
11	MBB	1,500	3.20%
12	VCB	300	2.99%
13	MSN	300	2.69%
14	SSB	700	2.12%
15	SSI	500	1.98%
16	EIB	700	1.97%
17	SAB	100	1.87%
18	LPB	1,000	1.81%
19	HDB	900	1.74%
20	SHB	1,200	1.67%
21	VRE	500	1.63%



22	TPB	700	1.49%
23	MSB	900	1.46%
24	CTG	400	1.43%
25	VND	500	1.39%
26	VIB	600	1.36%
27	KBC	300	1.16%
28	GAS	100	1.14%
29	VJC	100	1.13%
30	VCI	200	1.12%
31	DGC	100	1.02%
32	OCB	400	0.98%
33	FRT	100	0.96%
34	PNJ	100	0.93%
35	VHC	100	0.88%
36	GEX	300	0.84%
37	KDH	200	0.78%
38	HSG	300	0.73%
39	KDC	100	0.73%
40	GMD	100	0.72%
41	REE	100	0.70%
42	DGW	100	0.69%
43	VIX	300	0.68%
44	DIG	200	0.64%
45	PDR	200	0.58%
46	VPI	100	0.57%
47	BID	100	0.52%
48	BVH	100	0.51%
49	DXG	200	0.49%
50	DPM	100	0.45%
51	PLX	100	0.44%
52	POW	300	0.43%
53	NLG	100	0.42%
54	HCM	100	0.40%
55	DCM	100	0.38%
56	SBT	200	0.36%
57	HDG	100	0.35%
58	PC1	100	0.34%
59	VCG	100	0.32%
60	HAG	300	0.30%
61	TCH	200	0.30%
62	PVD	100	0.29%
63	PVT	100	0.29%
64	DBC	100	0.28%

70
 CÔNG
 T
 TH
 Ý
 Ứ
 N
 I
 R

65	BCG	200	0.26%
66	CII	100	0.26%
67	GVR	100	0.25%
68	PAN	100	0.25%
69	NKG	100	0.24%
70	HHV	100	0.18%
II.	Tiền/Cash (VND)	3,433,249	

Chênh lệch giữa giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu và giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF hoá 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)	902,396,000
Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND)	905,829,249
Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND)	3,433,249

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	22,750	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
2	BID	47,000	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	98,900	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	64,600	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
5	MBB	19,250	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	55,800	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	83,600	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	63,400	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	35,300	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	19,200	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
11	VPB	22,300	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
12	VND	25,000	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
4 VIÊN
ĐẦU
HOÀN
3 - TR

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**

