

Số/No: 2023831 /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 : **05/09/2023**

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>I.</i>	Chứng khoán/Stock		
1	VPB	2,400	5.70%
2	FPT	500	5.48%
3	HPG	1,600	5.00%
4	TCB	1,200	4.69%
5	ACB	1,700	4.35%
6	VIC	600	4.22%
7	VHM	600	3.72%
8	STB	1,000	3.70%
9	MWG	600	3.66%
10	VNM	400	3.53%
11	MBB	1,500	3.14%
12	VCB	300	3.03%
13	MSN	300	2.77%
14	SSB	700	2.23%
15	EIB	700	2.06%
16	SSI	500	1.89%
17	SAB	100	1.79%
18	LPB	1,000	1.82%
19	VRE	500	1.72%
20	HDB	900	1.72%
21	SHB	1,200	1.69%



22	TPB	700	1.55%
23	CTG	400	1.47%
24	MSB	900	1.43%
25	VIB	600	1.38%
26	VND	500	1.33%
27	KBC	300	1.17%
28	GAS	100	1.12%
29	VJC	100	1.11%
30	VCI	200	1.07%
31	DGC	100	0.99%
32	FRT	100	0.95%
33	PNJ	100	0.91%
34	VHC	100	0.88%
35	OCB	400	0.89%
36	KDH	200	0.84%
37	GEX	300	0.84%
38	KDC	100	0.76%
39	REE	100	0.71%
40	HSG	300	0.68%
41	GMD	100	0.71%
42	VIX	300	0.67%
43	DGW	100	0.66%
44	DIG	200	0.65%
45	VPI	100	0.58%
46	PDR	200	0.56%
47	BID	100	0.53%
48	BVH	100	0.51%
49	DXG	200	0.50%
50	PLX	100	0.44%
51	NLG	100	0.44%
52	POW	300	0.43%
53	DPM	100	0.42%
54	HCM	100	0.37%
55	SBT	200	0.37%
56	DCM	100	0.35%
57	HDG	100	0.35%
58	TCH	200	0.30%
59	VCG	100	0.33%
60	HAG	300	0.31%
61	PCI	100	0.31%
62	PVD	100	0.29%
63	DBC	100	0.28%
64	BCG	200	0.27%

027
CÔ
T
ỘT TH
N LÝ
CHÚNG
I.I
TRU

65	PVT	100	0.26%
66	CII	100	0.25%
67	PAN	100	0.25%
68	GVR	100	0.25%
69	NKG	100	0.22%
70	HHV	100	0.17%
II.	Tiền/Cash (VND)	4,728,098	

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) 882,799,000

Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND) 887,527,098

Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND) 4,728,098

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	22,600	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
2	BID	46,950	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	96,700	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
4	GMD	62,700	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	18,500	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	53,800	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	80,500	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
8	REE	62,800	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
9	TCB	34,500	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
10	TPB	19,600	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
11	VPB	20,950	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
12	VND	23,500	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
ĐẦU
IOÁN
- 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

