

**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 Vietcombank3. Mã chứng khoán/*Securities code* : FUEIP1004. Tên quỹ ETF/*ETF name* : Quỹ ETF IPAAM VN1005. 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* :

27/10/2023

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	6.40%
2	FPT	500	5.73%
3	HPG	1,600	4.82%
4	ACB	1,700	4.74%
5	TCB	1,200	4.72%
6	STB	1,000	3.71%
7	VNM	400	3.54%
8	MBB	1,500	3.41%
9	VCB	300	3.35%
10	MWG	600	3.33%
11	VHM	600	3.31%
12	VIC	600	3.30%
13	MSN	300	2.43%
14	SSB	700	2.36%
15	HDB	900	2.02%
16	SSI	500	1.89%
17	LPB	1,000	1.89%
18	EIB	800	1.82%
19	SAB	200	1.75%
20	VRE	500	1.62%
21	SHB	1,200	1.59%

22	CTG	400	1.50%
23	TPB	700	1.48%
24	MSB	900	1.45%
25	VIB	600	1.37%
26	VJC	100	1.32%
27	FRT	100	1.23%
28	VND	500	1.21%
29	KBC	300	1.13%
30	DGC	100	1.12%
31	GAS	100	1.00%
32	PNJ	100	0.98%
33	OCB	600	0.97%
34	VHC	100	0.94%
35	VCI	200	0.90%
36	KDC	100	0.84%
37	KDH	200	0.79%
38	GMD	100	0.78%
39	GEX	300	0.77%
40	REE	100	0.74%
41	VPI	100	0.70%
42	DGW	100	0.66%
43	HSG	300	0.66%
44	PDR	200	0.60%
45	VIX	300	0.54%
46	BID	100	0.54%
47	DIG	200	0.52%
48	BVH	100	0.52%
49	PLX	100	0.43%
50	NLG	100	0.43%
51	DXG	200	0.43%
52	POW	300	0.43%
53	DPM	100	0.42%
54	SBT	200	0.37%
55	HHV	200	0.37%
56	DCM	100	0.37%
57	HCM	100	0.35%
58	HAG	300	0.34%
59	PC1	100	0.34%
60	PVT	100	0.34%
61	HDG	100	0.34%
62	PVD	100	0.33%
63	TCH	200	0.30%
64	VCG	100	0.28%

010  
MỘT  
IÁN  
CH  
94 T

65	DBC	100	0.27%
66	GVR	100	0.25%
67	PAN	100	0.24%
68	NKG	100	0.23%
69	BCG	200	0.20%
II.	Tiền/Cash (VND)	3,920,148	

**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) 757,479,000

Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit: (VND) 761,399,148

Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND) 3,920,148

**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	21,100	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	40,550	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	86,800	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	59,000	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
5	MBB	17,200	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
6	MWG	42,000	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	74,000	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	56,000	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
9	TCB	29,800	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
10	TPB	16,000	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
11	VPB	20,200	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
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/>

3178  
 NG TY  
 IHH  
 ANH V  
 QUỸ Đ  
 KHOA  
 A  
 G-T

**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**

