

**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

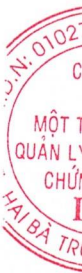
2. Tên Ngân hàng giám sát/*Supervisory Bank*: Ngân hàng Vietcombank3. Mã chứng khoán/*Securities code*: FUEIP1004. Tên quỹ ETF/*ETF name*: Quỹ ETF IPAAM VN1005. Địa chỉ trụ sở chính/*Main office address*: Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.6. Ngày giao dịch hoán đổi/*Exchange Date*:

30/10/2023

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>I.</i>	Chứng khoán/Stock		
1	VPB	2,400	6.36%
2	FPT	500	5.71%
3	HPG	1,600	4.90%
4	ACB	1,700	4.81%
5	TCB	1,200	4.65%
6	STB	1,000	3.77%
7	VNM	400	3.57%
8	MBB	1,500	3.44%
9	VCB	300	3.35%
10	MWG	600	3.31%
11	VIC	600	3.28%
12	VHM	600	3.09%
13	SSB	700	2.35%
14	MSN	300	2.28%
15	HDB	900	2.04%
16	LPB	1,000	2.01%
17	SSI	500	1.93%
18	EIB	800	1.87%
19	SAB	200	1.66%
20	SHB	1,200	1.62%
21	VRE	500	1.50%

22	TPB	700	1.49%
23	CTG	400	1.48%
24	MSB	900	1.45%
25	VIB	600	1.43%
26	VJC	100	1.31%
27	FRT	100	1.22%
28	VND	500	1.21%
29	KBC	300	1.12%
30	DGC	100	1.12%
31	GAS	100	1.02%
32	OCB	600	0.98%
33	PNJ	100	0.97%
34	VCI	200	0.93%
35	VHC	100	0.92%
36	KDC	100	0.83%
37	GMD	100	0.82%
38	GEX	300	0.78%
39	KDH	200	0.78%
40	REE	100	0.72%
41	VPI	100	0.70%
42	HSG	300	0.69%
43	DGW	100	0.64%
44	PDR	200	0.62%
45	DIG	200	0.56%
46	BID	100	0.55%
47	VIX	300	0.54%
48	BVH	100	0.52%
49	DXG	200	0.46%
50	NIG	100	0.44%
51	PLX	100	0.43%
52	POW	300	0.43%
53	DPM	100	0.42%
54	DCM	100	0.37%
55	SBT	200	0.37%
56	HHV	200	0.37%
57	HCM	100	0.36%
58	PCI	100	0.35%
59	HAG	300	0.34%
60	HDG	100	0.34%
61	PVD	100	0.34%
62	PVT	100	0.33%
63	TCH	200	0.30%
64	VCG	100	0.28%



65	DBC	100	0.27%
66	GVR	100	0.25%
67	NKG	100	0.24%
68	PAN	100	0.24%
69	BCG	200	0.20%
II.	Tiền/Cash (VND)	4,852,008	

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) 761,940,000

Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit: (VND) 766,792,008

Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND) 4,852,008

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	21,550	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
2	BID	42,000	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	87,000	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	62,500	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
5	MBB	17,450	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	73,600	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	55,000	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	29,550	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
10	TPB	16,200	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	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	18,500	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/>

3178-
3 TY
-H
NH VI
JY ĐAU
KHOAN
A
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

