

**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*: 27/11/20237. 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	FPT	500	5.87%
2	VPB	2,300	5.69%
3	HPG	1,600	5.44%
4	ACB	1,700	4.83%
5	TCB	1,100	4.26%
6	VNM	400	3.52%
7	VCB	300	3.32%
8	STB	900	3.28%
9	MBB	1,400	3.22%
10	VIC	600	3.19%
11	VHM	600	3.02%
12	MWG	600	2.98%
13	MSN	300	2.39%
14	HDB	1,000	2.36%
15	LPB	1,100	2.15%
16	SSB	700	2.08%
17	SSI	500	2.06%
18	SHB	1,400	1.97%
19	EIB	800	1.93%
20	VIB	700	1.69%
21	TPB	700	1.53%

22	CTG	400	1.52%
23	VJC	100	1.37%
24	MSB	800	1.32%
25	FRT	100	1.31%
26	DGC	100	1.23%
27	KDH	300	1.21%
28	KBC	300	1.21%
29	VRE	400	1.16%
30	VND	400	1.10%
31	VCI	200	1.08%
32	OCB	600	1.05%
33	PNJ	100	1.04%
34	GAS	100	1.00%
35	VHC	100	0.89%
36	GMD	100	0.89%
37	GEX	300	0.84%
38	KDC	100	0.81%
39	SAB	100	0.81%
40	HSG	300	0.81%
41	DXG	300	0.77%
42	REE	100	0.74%
43	VPI	100	0.71%
44	PDR	200	0.71%
45	DGW	100	0.65%
46	DIG	200	0.64%
47	VIX	300	0.64%
48	BID	100	0.56%
49	BVH	100	0.52%
50	NLG	100	0.48%
51	PLX	100	0.43%
52	DPM	100	0.42%
53	DCM	100	0.41%
54	HAG	300	0.40%
55	HCM	100	0.38%
56	HDG	100	0.36%
57	PVD	100	0.35%
58	SBT	200	0.35%
59	PCI	100	0.33%
60	PVT	100	0.32%
61	TCH	200	0.32%
62	DBC	100	0.31%
63	POW	200	0.29%
64	VCG	100	0.29%

0102  
MỘT  
QUẢN LÝ  
CHỦ  
BÀ T



65	NKG	100	0.28%
66	GVR	100	0.25%
67	PAN	100	0.25%
68	BCG	200	0.22%
69	HHV	100	0.19%
II.	Tiền/Cash (VND)	17,972,189	

**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) 776,735,000

Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND) 794,707,189

Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND) 17,972,189

**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	22,050	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	43,650	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	91,200	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
4	GMD	68,900	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
5	MBB	17,850	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
6	MWG	38,550	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
7	PNJ	80,400	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
8	REE	57,100	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
9	TCB	30,050	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	17,000	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	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
12	VND	21,300	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/>

178  
 S TY  
 H  
 NH VI  
 ỦY Đ  
 KHOÁ  
 A  
 G-TP

**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**

