

**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*:

11/01/2024

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	FPT	500	5.79%
2	VPB	2,300	5.51%
3	HPG	1,600	5.35%
4	ACB	1,700	5.25%
5	TCB	1,100	4.63%
6	MBB	1,400	3.58%
7	VNM	400	3.30%
8	VCB	300	3.28%
9	STB	900	3.24%
10	VIC	600	3.20%
11	VHM	600	3.13%
12	MWG	600	3.10%
13	HDB	1,000	2.53%
14	MSN	300	2.43%
15	LPB	1,100	2.22%
16	SSI	500	2.06%
17	SHB	1,400	2.05%
18	SSB	700	2.00%
19	EIB	800	1.87%
20	VIB	700	1.80%
21	TPB	700	1.58%

22	CTG	400	1.52%
23	MSB	800	1.35%
24	VJC	100	1.29%
25	FRT	100	1.21%
26	KBC	300	1.16%
27	VRE	400	1.14%
28	DGC	100	1.13%
29	KDH	300	1.10%
30	OCB	600	1.07%
31	VND	400	1.06%
32	PNJ	100	1.06%
33	VCI	200	1.02%
34	GAS	100	0.92%
35	GMD	100	0.88%
36	GEX	300	0.81%
37	HSG	300	0.80%
38	VHC	100	0.79%
39	KDC	100	0.77%
40	SAB	100	0.74%
41	DXG	300	0.72%
42	PDR	200	0.68%
43	REE	100	0.68%
44	VPI	100	0.67%
45	DGW	100	0.67%
46	DIG	200	0.66%
47	VIX	300	0.61%
48	BID	100	0.58%
49	BVH	100	0.50%
50	HAG	300	0.49%
51	NLG	100	0.45%
52	PLX	100	0.43%
53	DPM	100	0.41%
54	DCM	100	0.39%
55	PCI	100	0.34%
56	SBT	200	0.33%
57	PVD	100	0.33%
58	TCH	200	0.32%
59	DBC	100	0.32%
60	PVT	100	0.32%
61	HDG	100	0.32%
62	HCM	100	0.30%
63	VCG	100	0.29%
64	NKG	100	0.28%

1027  
C  
MỘT  
AN L  
CHU  
BÀ T

65	POW	200	0.28%
66	GVR	100	0.26%
67	PAN	100	0.26%
68	BCG	200	0.21%
69	HHV	100	0.19%
II.	Tiền/Cash (VND)	23,433,992	

**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) 818,134,000

Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND) 841,567,992

Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND) 23,433,992

**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	25,250	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
2	BID	47,400	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	94,700	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	71,600	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	20,900	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
6	MWG	42,250	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
7	PNJ	86,900	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
8	REE	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
9	TCB	34,400	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
10	TPB	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
11	VPB	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
12	VND	21,750	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 -  
 3 TY  
 HH  
 NH VI  
 QUỸ ĐẦU  
 KHOẢN  
 P.A  
 NG - 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

