

**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 VietcombankMã chứng khoán/ *Securities code*: FUEIP1003. Tên quỹ ETF/ *ETF name*: Quỹ ETF IPAAM VN100Địa 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*:

10/01/2024

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	5.90%
2	HPG	1,600	5.41%
3	VPB	2,300	5.38%
4	ACB	1,700	5.19%
5	TCB	1,100	4.64%
6	MBB	1,400	3.57%
7	VNM	400	3.33%
8	VIC	600	3.22%
9	VCB	300	3.22%
10	STB	900	3.21%
11	VHM	600	3.15%
12	MWG	600	3.13%
13	HDB	1,000	2.51%
14	MSN	300	2.42%
15	LPB	1,100	2.21%
16	SSI	500	2.08%
17	SSB	700	2.01%
18	SHB	1,400	2.00%
19	EIB	800	1.82%
20	VIB	700	1.79%
21	TPB	700	1.52%



22	CTG	400	1.47%
23	MSB	800	1.35%
24	VJC	100	1.30%
25	FRT	100	1.23%
26	KBC	300	1.18%
27	DGC	100	1.15%
28	VRE	400	1.14%
29	KDH	300	1.13%
30	VND	400	1.08%
31	OCB	600	1.06%
32	PNJ	100	1.04%
33	VCI	200	1.04%
34	GAS	100	0.93%
35	GMD	100	0.88%
36	GEX	300	0.82%
37	VHC	100	0.81%
38	HSG	300	0.80%
39	KDC	100	0.77%
40	SAB	100	0.75%
41	DXG	300	0.72%
42	PDR	200	0.70%
43	REE	100	0.69%
44	DGW	100	0.68%
45	DIG	200	0.67%
46	VPI	100	0.67%
47	VIX	300	0.62%
48	BID	100	0.56%
49	HAG	300	0.49%
50	BVH	100	0.49%
51	NLG	100	0.46%
52	PLX	100	0.42%
53	DPM	100	0.41%
54	DCM	100	0.40%
55	SBT	200	0.34%
56	PCI	100	0.34%
57	TCH	200	0.33%
58	PVD	100	0.33%
59	HDG	100	0.33%
60	DBC	100	0.32%
61	PVT	100	0.32%
62	VCG	100	0.30%
63	HCM	100	0.30%
64	NKG	100	0.29%

03
 ĐN
 TN
 HÀ
 Ý Q
 NG
 L.E
 PƯ

65	POW	200	0.28%
66	GVR	100	0.26%
67	PAN	100	0.25%
68	BCG	200	0.21%
69	HHV	100	0.19%
II.	Tiền/Cash (VND)	23,334,243	

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)	818,486,000
Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND)	841,820,243
Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND)	23,334,243

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)

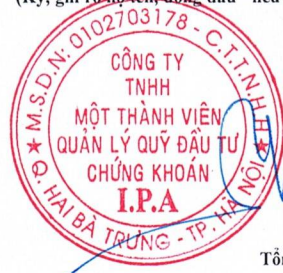
STT	Mã chứng khoán	Tiền thay thế tương ứng 1 cổ phiếu	Đối tượng áp dụng	Lý do
No.	Securities code	Substitution cash per share VND	Applied to	Reason
1	ACB	25,000	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
2	BID	46,050	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	96,600	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
4	GMD	71,700	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	20,850	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	42,700	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
7	PNJ	85,500	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	56,100	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	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	17,750	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	19,150	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	22,150	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/>

8 - C
Y
VIỆN
ĐẦU
CÁN
- 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