

**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* :

16/01/2024

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
<b>I. Chứng khoán/Stock</b>			
1	FPT	500	5.84%
2	VPB	2,300	5.45%
3	HPG	1,600	5.31%
4	ACB	1,700	5.27%
5	TCB	1,100	4.62%
6	MBB	1,400	3.68%
7	VCB	300	3.31%
8	STB	900	3.28%
9	VNM	400	3.28%
10	VIC	600	3.16%
11	MWG	600	3.15%
12	VHM	600	3.06%
13	HDB	1,000	2.57%
14	MSN	300	2.41%
15	LPB	1,100	2.24%
16	SHB	1,400	2.08%
17	SSI	500	2.02%
18	SSB	700	2.00%
19	EIB	800	1.89%
20	VIB	700	1.82%
21	TPB	700	1.57%



22	CTG	400	1.54%
23	MSB	800	1.34%
24	VJC	100	1.29%
25	FRT	100	1.19%
26	VRE	400	1.12%
27	OCB	600	1.12%
28	DGC	100	1.12%
29	KBC	300	1.12%
30	KDH	300	1.10%
31	VND	400	1.05%
32	PNJ	100	1.03%
33	VCI	200	1.00%
34	GAS	100	0.93%
35	DXG	400	0.91%
36	GMD	100	0.85%
37	HSG	300	0.79%
38	VHC	100	0.78%
39	GEX	300	0.77%
40	KDC	100	0.76%
41	SAB	100	0.74%
42	VPI	100	0.68%
43	REE	100	0.68%
44	DGW	100	0.67%
45	PDR	200	0.66%
46	DIG	200	0.64%
47	VIX	300	0.61%
48	BID	100	0.57%
49	BVH	100	0.50%
50	HAG	300	0.49%
51	NLG	100	0.44%
52	PLX	100	0.42%
53	DPM	100	0.40%
54	DCM	100	0.38%
55	SBT	200	0.34%
56	PVD	100	0.33%
57	PVT	100	0.32%
58	PC1	100	0.32%
59	TCH	200	0.32%
60	DBC	100	0.30%
61	HDG	100	0.30%
62	HCM	100	0.30%
63	VCG	100	0.29%
64	NKG	100	0.29%

65	POW	200	0.28%
66	GVR	100	0.25%
67	PAN	100	0.25%
68	BCG	200	0.20%
69	HHV	100	0.19%
II.	Tiền/Cash (VND)	21,318,111	

**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)	816,528,000
Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND)	837,846,111
Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND)	21,318,111

**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	25,300	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	46,600	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	95,400	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
4	GMD	69,200	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
5	MBB	21,450	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	42,900	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
7	PNJ	84,500	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	55,200	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
9	TCB	34,300	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	18,300	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	19,350	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	21,500	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/>

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

