

**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 Vietcombank

3. Mã chứng khoán/ Securities code : FUEIP100

4. Tên quỹ ETF/ ETF name : Quỹ ETF IPAAM VN100

5. 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 :

18/01/2024

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	5.81%
2	VPB	2,300	5.39%
3	HPG	1,600	5.37%
4	ACB	1,700	5.25%
5	TCB	1,100	4.55%
6	MBB	1,400	3.66%
7	VCB	300	3.31%
8	MWG	600	3.27%
9	VNM	400	3.26%
10	STB	900	3.25%
11	VIC	600	3.15%
12	VHM	600	3.05%
13	HDB	1,000	2.53%
14	MSN	300	2.42%
15	LPB	1,100	2.26%
16	SSI	500	2.04%
17	SHB	1,400	2.04%
18	SSB	700	1.96%
19	EIB	800	1.88%
20	VIB	700	1.82%
21	TPB	700	1.56%



22	CTG	400	1.51%
23	MSB	800	1.34%
24	VJC	100	1.27%
25	FRT	100	1.21%
26	VRE	400	1.13%
27	KBC	300	1.13%
28	DGC	100	1.12%
29	KDH	300	1.10%
30	OCB	600	1.08%
31	PNJ	100	1.08%
32	VND	400	1.07%
33	VCI	200	1.02%
34	DXG	400	0.92%
35	GAS	100	0.91%
36	GMD	100	0.85%
37	HSG	300	0.82%
38	GEX	300	0.79%
39	VHC	100	0.78%
40	KDC	100	0.75%
41	SAB	100	0.73%
42	REE	100	0.68%
43	VPI	100	0.68%
44	PDR	200	0.67%
45	DGW	100	0.67%
46	DIG	200	0.65%
47	VIX	300	0.64%
48	BID	100	0.57%
49	BVH	100	0.50%
50	HAG	300	0.49%
51	NLG	100	0.45%
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	PC1	100	0.33%
58	PVT	100	0.32%
59	DBC	100	0.32%
60	TCH	200	0.32%
61	HDG	100	0.31%
62	NKG	100	0.30%
63	HCM	100	0.30%
64	VCG	100	0.30%

102703
CÔNG
TNH
ỘT THÀ
N LÝ QU
CHỨNG H
I.P.
TRUNG

65	POW	200	0.28%
66	GVR	100	0.26%
67	PAN	100	0.25%
68	BCG	200	0.20%
69	HHV	100	0.19%
II.	Tiền/Cash (VND)	21,332,092	

**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)	823,138,000
Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND)	844,470,092
Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND)	21,332,092

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	25,400	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
2	BID	46,850	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	95,700	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	69,700	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	21,500	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
6	MWG	44,900	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	88,600	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	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	34,050	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	18,350	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
11	VPB	19,300	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
12	VND	21,950	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/>

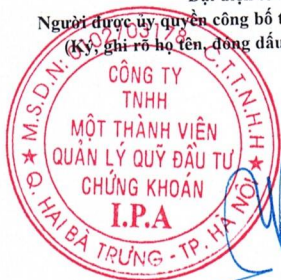
This information was disclosed on Company/Funds Portal at: <https://ipaam.com.vn/vi/home/>

3-C
VIỆN
ĐẦU TƯ
AN
TP. H

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

