

**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 : 15/11/2024

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	ACB	1,800	5.10%
2	BCG	300	0.21%
3	BID	100	0.52%
4	BVH	100	0.51%
5	CTG	400	1.55%
6	DBC	100	0.31%
7	DCM	100	0.43%
8	DGC	100	1.34%
9	DGW	100	0.49%
10	DIG	200	0.46%
11	DPM	100	0.39%
12	DXG	300	0.55%
13	EIB	700	1.50%
14	EVF	200	0.24%
15	FPT	600	9.41%
16	FRT	100	1.91%
17	GAS	100	0.80%
18	GEX	300	0.63%
19	GMD	200	1.54%
20	GVR	100	0.36%
21	HAG	300	0.41%

22	HCM	200	0.63%
23	HDB	1,000	2.91%
24	HDG	100	0.32%
25	HHV	200	0.25%
26	HPG	1,600	4.85%
27	HSG	200	0.44%
28	KBC	300	0.99%
29	KDC	100	0.58%
30	KDH	200	0.77%
31	LPB	1,000	3.62%
32	MBB	1,300	3.57%
33	MSB	1,000	1.34%
34	MSN	300	2.47%
35	MWG	500	3.54%
36	NKG	100	0.23%
37	NLG	100	0.45%
38	NVL	600	0.75%
39	OCB	600	0.73%
40	PAN	100	0.26%
41	PCI	100	0.26%
42	PDR	200	0.47%
43	PLX	100	0.45%
44	PNJ	100	1.07%
45	POW	200	0.27%
46	PVD	100	0.27%
47	PVT	100	0.32%
48	REE	100	0.75%
49	SAB	100	0.65%
50	SBT	200	0.28%
51	SHB	1,400	1.67%
52	SSB	800	1.55%
53	SSI	600	1.71%
54	STB	800	3.00%
55	TCB	2,100	5.52%
56	TCH	200	0.33%
57	TPB	600	1.09%
58	VCB	300	3.18%
59	VCG	100	0.20%
60	VCI	200	0.76%
61	VHC	100	0.85%
62	VHM	700	3.26%
63	VIB	700	1.47%
64	VIC	500	2.35%

10270
CÔ
T
MỘT TH
IẢN LÝ
CHỦN
I
BÀ TR

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)



Kế toán trưởng
Nguyễn Thị Thúy Lan

