

**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: 26/11/2024

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	5.12%
2	BCG	300	0.22%
3	BID	100	0.52%
4	BVH	100	0.51%
5	CTG	400	1.60%
6	DBC	100	0.30%
7	DCM	100	0.43%
8	DGC	100	1.22%
9	DGW	100	0.47%
10	DIG	200	0.47%
11	DPM	100	0.40%
12	DXG	300	0.58%
13	EIB	700	1.46%
14	EVF	200	0.24%
15	FPT	600	9.18%
16	FRT	100	1.98%
17	GAS	100	0.79%
18	GEX	300	0.64%
19	GMD	300	2.19%
20	GVR	100	0.35%
21	HAG	300	0.41%



22	HCM	200	0.64%
23	HDB	1,000	2.82%
24	HDG	100	0.33%
25	HHV	200	0.25%
26	HPG	1,600	4.81%
27	HSG	200	0.43%
28	KBC	300	0.94%
29	KDC	100	0.58%
30	KDH	200	0.75%
31	LPB	1,000	3.64%
32	MBB	1,300	3.56%
33	MSB	1,000	1.30%
34	MSN	300	2.47%
35	MWG	500	3.37%
36	NKG	100	0.22%
37	NLG	100	0.43%
38	NVL	600	0.75%
39	OCB	600	0.71%
40	PAN	100	0.26%
41	PC1	100	0.26%
42	PDR	200	0.48%
43	PLX	100	0.45%
44	PNJ	100	1.06%
45	POW	200	0.28%
46	PVD	100	0.27%
47	PVT	100	0.31%
48	REE	100	0.76%
49	SAB	100	0.63%
50	SBT	200	0.27%
51	SHB	1,400	1.65%
52	SSB	800	1.54%
53	SSI	600	1.68%
54	STB	800	3.00%
55	TCB	2,100	5.64%
56	TCH	200	0.35%
57	TPB	600	1.11%
58	VCB	300	3.13%
59	VCG	100	0.20%
60	VCI	200	0.77%
61	VHC	100	0.82%
62	VHM	700	3.41%
63	VIB	700	1.48%
64	VIC	500	2.34%

270
CƠ
T
T T
V LY
CHUN
I
A TRI

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

