

**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*:

04/12/2024

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.</b> | <b>Chứng khoán/Stock</b> |          |                        |
| 1         | ACB                      | 1,800    | 5.06%                  |
| 2         | BCG                      | 300      | 0.21%                  |
| 3         | BID                      | 100      | 0.52%                  |
| 4         | BVH                      | 100      | 0.59%                  |
| 5         | CTG                      | 400      | 1.61%                  |
| 6         | DBC                      | 100      | 0.30%                  |
| 7         | DCM                      | 100      | 0.42%                  |
| 8         | DGC                      | 100      | 1.24%                  |
| 9         | DGW                      | 100      | 0.48%                  |
| 10        | DIG                      | 200      | 0.46%                  |
| 11        | DPM                      | 100      | 0.40%                  |
| 12        | DXG                      | 300      | 0.58%                  |
| 13        | EIB                      | 700      | 1.46%                  |
| 14        | EVF                      | 200      | 0.24%                  |
| 15        | FPT                      | 600      | 9.78%                  |
| 16        | FRT                      | 100      | 2.02%                  |
| 17        | GAS                      | 100      | 0.77%                  |
| 18        | GEX                      | 300      | 0.63%                  |
| 19        | GMD                      | 300      | 2.16%                  |
| 20        | GVR                      | 100      | 0.35%                  |
| 21        | HAG                      | 300      | 0.40%                  |

|    |     |       |       |
|----|-----|-------|-------|
| 22 | HCM | 200   | 0.62% |
| 23 | HDB | 1,000 | 2.93% |
| 24 | HDG | 100   | 0.32% |
| 25 | HHV | 200   | 0.26% |
| 26 | HPG | 1,600 | 4.86% |
| 27 | HSG | 200   | 0.42% |
| 28 | KBC | 300   | 0.94% |
| 29 | KDC | 100   | 0.57% |
| 30 | KDH | 200   | 0.74% |
| 31 | LPB | 1,000 | 3.82% |
| 32 | MBB | 1,300 | 3.50% |
| 33 | MSB | 1,000 | 1.28% |
| 34 | MSN | 300   | 2.45% |
| 35 | MWG | 500   | 3.36% |
| 36 | NKG | 100   | 0.22% |
| 37 | NLG | 100   | 0.42% |
| 38 | NVL | 600   | 0.72% |
| 39 | OCB | 600   | 0.73% |
| 40 | PAN | 100   | 0.25% |
| 41 | PC1 | 100   | 0.26% |
| 42 | PDR | 200   | 0.47% |
| 43 | PLX | 100   | 0.45% |
| 44 | PNJ | 100   | 1.05% |
| 45 | POW | 200   | 0.28% |
| 46 | PVD | 100   | 0.26% |
| 47 | PVT | 100   | 0.30% |
| 48 | REE | 100   | 0.76% |
| 49 | SAB | 100   | 0.63% |
| 50 | SBT | 200   | 0.28% |
| 51 | SHB | 1,400 | 1.62% |
| 52 | SSB | 800   | 1.53% |
| 53 | SSI | 600   | 1.64% |
| 54 | STB | 800   | 2.93% |
| 55 | TCB | 2,100 | 5.58% |
| 56 | TCH | 200   | 0.35% |
| 57 | TPB | 600   | 1.08% |
| 58 | VCB | 300   | 3.14% |
| 59 | VCG | 100   | 0.20% |
| 60 | VCI | 200   | 0.74% |
| 61 | VHC | 100   | 0.83% |
| 62 | VHM | 700   | 3.22% |
| 63 | VIB | 700   | 1.48% |
| 64 | VIC | 500   | 2.27% |

51027  
 CI  
 MỘT T  
 JÁN L  
 CHỨ  
 9A TR

|     |                 |            |       |
|-----|-----------------|------------|-------|
| 65  | VIX             | 600        | 0.67% |
| 66  | VJC             | 100        | 1.14% |
| 67  | VND             | 500        | 0.77% |
| 68  | VNM             | 400        | 2.87% |
| 69  | VPB             | 2,000      | 4.32% |
| 70  | VRE             | 400        | 0.80% |
| II. | Tiền/Cash (VND) | 46,757,646 |       |

**Chênh lệch giữa giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu và giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF hoá 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) | 889,404,000 |
| Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND)                | 936,161,646 |
| Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND)  | 46,757,646  |

**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 121/2020/TT-BTC |
| 3   | FPT             | 145,000                            | 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   |
| 4   | GMD             | 64,000                             | 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   |
| 5   | MBB             | 23,950                             | 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             | 59,800                             | 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             | 93,600                             | 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             | 67,800                             | 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             | 23,650                             | 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             | 16,000                             | 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   |
| 11  | VPB             | 19,200                             | 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   |
| 12  | VND             | 13,750                             | 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 disclose on Company/Funds Portal at: <https://ipaam.com.vn/vi/home/>

78 -  
TY  
4  
H VIÊ  
Y ĐÀU  
HOÁN  
4  
- TP

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 Thủy Lan

