

**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*:

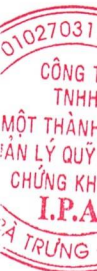
Công ty TNHH Một Thành Viên Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán I.P.A

/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*: **FUEIP100**4. 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*:**16/02/2024**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	FPT	500	6.18%
2	ACB	1,700	5.49%
3	HPG	1,600	5.45%
4	VPB	2,300	5.41%
5	TCB	1,100	5.02%
6	MBB	1,400	4.02%
7	STB	900	3.34%
8	MWG	600	3.27%
9	VNM	400	3.21%
10	VCB	300	3.20%
11	HDB	1,100	3.09%
12	VIC	600	3.03%
13	VHM	500	2.49%
14	LPB	1,100	2.38%
15	MSN	300	2.31%
16	SSI	500	2.08%
17	SHB	1,400	1.98%
18	SSB	700	1.93%
19	EIB	800	1.81%
20	CTG	400	1.66%
21	VIB	600	1.57%

22	FRT	100	1.49%
23	MSB	800	1.43%
24	TPB	600	1.34%
25	VJC	100	1.24%
26	DGC	100	1.13%
27	OCB	600	1.13%
28	KBC	300	1.11%
29	VND	400	1.09%
30	PNJ	100	1.08%
31	VRE	400	1.05%
32	GAS	100	0.90%
33	DXG	400	0.89%
34	HSG	300	0.83%
35	GMD	100	0.83%
36	GEX	300	0.78%
37	VHC	100	0.78%
38	KDH	200	0.75%
39	KDC	100	0.74%
40	PDR	200	0.71%
41	SAB	100	0.69%
42	REE	100	0.69%
43	DGW	100	0.68%
44	DIG	200	0.66%
45	VIX	300	0.64%
46	BID	100	0.58%
47	VCI	100	0.54%
48	BVH	100	0.49%
49	HAG	300	0.48%
50	NLG	100	0.47%
51	PLX	100	0.42%
52	DPM	100	0.40%
53	DCM	100	0.40%
54	PCI	100	0.35%
55	PVD	100	0.34%
56	DBC	100	0.34%
57	TCH	200	0.32%
58	HDG	100	0.32%
59	HCM	100	0.32%
60	SBT	200	0.32%
61	PVT	100	0.32%
62	VCG	100	0.30%
63	GVR	100	0.30%
64	NKG	100	0.29%



65	PAN	100	0.27%
66	POW	200	0.27%
67	BCG	200	0.20%
68	HHV	100	0.19%
69	EVF	100	0.19%
II.	Tiền/Cash (VND)	37,525,852	

**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) 842,089,000

Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND) 879,614,852

Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND) 37,525,852

**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	27,200	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
2	BID	48,950	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	104,000	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	69,500	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
5	MBB	24,150	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	45,850	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	90,900	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
8	REE	58,300	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
9	TCB	38,400	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
10	TPB	18,850	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	19,800	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
12	VND	23,000	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**