

**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: 21/02/2024

## 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
<i>1.</i>	<b>Chứng khoán/Stock</b>		
1	FPT	500	6.10%
2	ACB	1,700	5.48%
3	HPG	1,600	5.47%
4	VPB	2,300	5.28%
5	TCB	1,100	5.01%
6	MBB	1,400	3.91%
7	VIC	600	3.41%
8	VNM	400	3.35%
9	MWG	600	3.29%
10	STB	900	3.23%
11	VCB	300	3.21%
12	HDB	1,100	3.04%
13	VHM	500	2.70%
14	MSN	300	2.42%
15	LPB	1,100	2.29%
16	SSI	500	2.07%
17	SHB	1,400	1.94%
18	SSB	700	1.88%
19	EIB	800	1.75%
20	CTG	400	1.65%
21	VIB	600	1.56%

22	MSB	800	1.46%
23	FRT	100	1.44%
24	TPB	600	1.32%
25	VJC	100	1.22%
26	VRE	400	1.19%
27	DGC	100	1.16%
28	KBC	300	1.12%
29	OCB	600	1.09%
30	VND	400	1.08%
31	PNJ	100	1.04%
32	GAS	100	0.92%
33	DXG	400	0.89%
34	GMD	100	0.84%
35	HSG	300	0.81%
36	GEX	300	0.79%
37	VHC	100	0.75%
38	KDH	200	0.74%
39	KDC	100	0.74%
40	PDR	200	0.69%
41	REE	100	0.69%
42	SAB	100	0.69%
43	DGW	100	0.66%
44	DIG	200	0.64%
45	VIX	300	0.64%
46	BID	100	0.58%
47	VCI	100	0.53%
48	BVH	100	0.50%
49	NLG	100	0.46%
50	HAG	300	0.44%
51	PLX	100	0.42%
52	DPM	100	0.41%
53	DCM	100	0.40%
54	DBC	100	0.35%
55	PCI	100	0.34%
56	PVD	100	0.34%
57	GVR	100	0.33%
58	SBT	200	0.32%
59	PVT	100	0.32%
60	TCH	200	0.32%
61	HCM	100	0.31%
62	HDG	100	0.31%
63	VCG	100	0.30%
64	NKG	100	0.28%





65	POW	200	0.28%
66	PAN	100	0.27%
67	EVF	100	0.20%
68	BCG	200	0.20%
69	HHV	100	0.18%
II.	Tiền/Cash (VND)	38,162,224	

**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) 854,272,000

Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND) 892,434,224

Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND) 38,162,224

**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	27,550	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	49,400	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	104,300	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
4	GMD	72,000	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	23,850	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
6	MWG	46,800	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	88,700	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
8	REE	58,800	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	38,900	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
10	TPB	18,750	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	19,600	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
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/>

78-  
TY  
H  
NH VI  
Y Đ  
HOÁN  
A  
3-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)



**Tổng giám đốc**  
**Nguyễn Hồ Nga**

