

**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 : 12/03/2024

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	FPT	500	6.43%
2	HPG	1,600	5.59%
3	ACB	1,700	5.31%
4	TCB	1,100	5.19%
5	VPB	2,300	4.98%
6	MBB	1,400	3.75%
7	VCB	300	3.30%
8	VNM	400	3.29%
9	MWG	600	3.25%
10	STB	900	3.18%
11	VIC	600	3.11%
12	HDB	1,100	2.97%
13	MSN	300	2.72%
14	VHM	500	2.49%
15	LPB	1,100	2.13%
16	SSI	500	2.12%
17	SHB	1,400	1.86%
18	SSB	700	1.84%
19	FRT	100	1.81%
20	EIB	800	1.68%
21	CTG	400	1.60%



22	VIB	600	1.49%
23	DGC	100	1.38%
24	MSB	800	1.37%
25	TPB	600	1.30%
26	VJC	100	1.20%
27	PNJ	100	1.16%
28	VRE	400	1.15%
29	KBC	300	1.13%
30	VND	400	1.07%
31	OCB	600	1.02%
32	GAS	100	0.91%
33	GMD	100	0.91%
34	VHC	100	0.87%
35	KDH	200	0.85%
36	DXG	400	0.83%
37	GEX	300	0.77%
38	HSG	300	0.77%
39	KDC	100	0.74%
40	REE	100	0.72%
41	DGW	100	0.69%
42	SAB	100	0.69%
43	VIX	300	0.68%
44	PDR	200	0.64%
45	DIG	200	0.61%
46	BID	100	0.59%
47	VCI	100	0.56%
48	BVH	100	0.51%
49	NLG	100	0.49%
50	HAG	300	0.43%
51	PLX	100	0.42%
52	DPM	100	0.42%
53	DCM	100	0.41%
54	DBC	100	0.36%
55	PVD	100	0.35%
56	GVR	100	0.35%
57	HDG	100	0.33%
58	PC1	100	0.33%
59	HCM	100	0.32%
60	PVT	100	0.31%
61	SBT	200	0.30%
62	TCH	200	0.30%
63	VCG	100	0.28%
64	PAN	100	0.28%

0270
 CÔNG
 T
 T TH
 LÝ C
 HỨNG
 I.F
 RÚN

65	NKG	100	0.28%
66	POW	200	0.27%
67	EVF	100	0.20%
68	BCG	200	0.20%
69	HHV	100	0.18%
II.	Tiền/Cash (VND)	36,073,979	

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)	855,887,000
Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND)	891,960,979
Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND)	36,073,979

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	26,750	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
2	BID	50,500	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	110,000	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	77,600	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
5	MBB	22,950	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	46,400	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
7	PNJ	99,000	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
8	REE	62,000	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
9	TCB	40,400	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	18,500	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
11	VPB	18,550	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
12	VND	22,900	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/>

178
TY
H
H VI
ĐÀ
OÁN
-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*)



Tổng giám đốc
Nguyễn Hồ Nga

