

**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: 20/03/2024

## 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	6.51%
2	HPG	1,600	5.54%
3	ACB	1,700	5.30%
4	TCB	1,100	5.15%
5	VPB	2,300	4.85%
6	MBB	1,400	3.77%
7	VIC	600	3.28%
8	VCB	300	3.22%
9	STB	900	3.18%
10	MWG	600	3.17%
11	VNM	400	3.15%
12	HDB	1,100	2.86%
13	MSN	300	2.70%
14	VHM	500	2.49%
15	SSI	500	2.10%
16	LPB	1,100	2.06%
17	SSB	700	1.83%
18	SHB	1,400	1.82%
19	FRT	100	1.74%
20	EIB	800	1.73%
21	CTG	400	1.55%

22	VIB	600	1.54%
23	DGC	100	1.38%
24	MSB	800	1.33%
25	TPB	600	1.27%
26	VRE	400	1.24%
27	VJC	100	1.17%
28	KBC	300	1.13%
29	PNJ	100	1.12%
30	VND	400	1.07%
31	OCB	600	0.99%
32	GAS	100	0.93%
33	VHC	100	0.90%
34	GMD	100	0.89%
35	DXG	400	0.86%
36	KDH	200	0.85%
37	GEX	300	0.79%
38	HSG	300	0.77%
39	DGW	100	0.75%
40	KDC	100	0.73%
41	REE	100	0.72%
42	DIG	200	0.69%
43	VIX	300	0.67%
44	PDR	200	0.67%
45	SAB	100	0.66%
46	HCM	200	0.64%
47	BID	100	0.60%
48	VCI	100	0.59%
49	NLG	100	0.49%
50	BVH	100	0.49%
51	PLX	100	0.44%
52	HAG	300	0.41%
53	DPM	100	0.40%
54	DCM	100	0.40%
55	GVR	100	0.38%
56	PVD	100	0.37%
57	DBC	100	0.36%
58	HDG	100	0.34%
59	PVT	100	0.33%
60	TCH	200	0.33%
61	PCI	100	0.32%
62	SBT	200	0.29%
63	VCG	100	0.29%
64	NKG	100	0.29%

327  
 C  
 T T  
 N L  
 CH  
 A TR



65	PAN	100	0.27%
66	POW	200	0.26%
67	BCG	200	0.21%
68	EVF	100	0.19%
69	HHV	100	0.17%
II.	Tiền/Cash (VND)	33,385,653	

**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) 860,602,000

Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/*Value per ETF creation unit* : (VND) 893,987,653

Giá trị chênh lệch/*Cash component* : (VND) 33,385,653

**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.

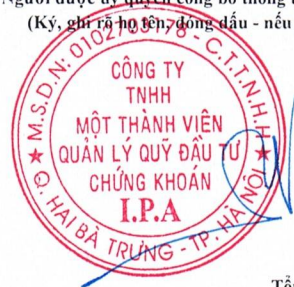
**Các trường hợp chứng khoán cơ cấu được thay thế bằng tiền (nếu có)/ In case, component securities can be replaced by cash (if any)**

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	26,850	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
2	BID	51,600	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	112,000	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	77,000	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	23,200	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
6	MWG	45,500	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
7	PNJ	96,500	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
8	REE	61,800	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	40,300	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
10	TPB	18,200	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
11	VPB	18,150	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
12	VND	23,050	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/>

**Dại 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**

