

**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: 05/03/2024

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	6.36%
2	HPG	1,600	5.63%
3	ACB	1,700	5.40%
4	TCB	1,100	5.26%
5	VPB	2,300	5.15%
6	MBB	1,400	3.87%
7	VCB	300	3.29%
8	VNM	400	3.29%
9	STB	900	3.26%
10	MWG	600	3.25%
11	VIC	600	3.10%
12	HDB	1,100	2.93%
13	VHM	500	2.51%
14	MSN	300	2.43%
15	LPB	1,100	2.16%
16	SSI	500	2.12%
17	SHB	1,400	1.89%
18	SSB	700	1.83%
19	EIB	800	1.67%
20	CTG	400	1.64%
21	FRT	100	1.62%

22	VIB	600	1.51%
23	MSB	800	1.42%
24	TPB	600	1.34%
25	DGC	100	1.28%
26	VRE	400	1.23%
27	VJC	100	1.18%
28	KBC	300	1.14%
29	PNJ	100	1.09%
30	VND	400	1.07%
31	OCB	600	1.04%
32	GMD	100	0.92%
33	GAS	100	0.89%
34	DXG	400	0.85%
35	VHC	100	0.84%
36	KDH	200	0.82%
37	HSG	300	0.80%
38	GEX	300	0.79%
39	KDC	100	0.73%
40	REE	100	0.71%
41	DGW	100	0.67%
42	PDR	200	0.67%
43	SAB	100	0.67%
44	VIX	300	0.65%
45	DIG	200	0.64%
46	BID	100	0.61%
47	VCI	100	0.53%
48	BVH	100	0.49%
49	NLG	100	0.49%
50	HAG	300	0.44%
51	PLX	100	0.41%
52	DPM	100	0.40%
53	DCM	100	0.39%
54	PVD	100	0.36%
55	GVR	100	0.34%
56	DBC	100	0.34%
57	HCM	100	0.33%
58	PC1	100	0.32%
59	HDG	100	0.32%
60	PVT	100	0.31%
61	SBT	200	0.31%
62	TCH	200	0.31%
63	VCG	100	0.29%
64	NKG	100	0.28%

32703
CỘNG HÒA
THÀNH PHỐ
HỒ CHÍ MINH
CHỦNG
I.
ĐẠI TRƯỞNG

65	POW	200	0.27%
66	PAN	100	0.27%
67	EVF	100	0.22%
68	BCG	200	0.21%
69	HHV	100	0.18%
II.	Tiền/Cash (VND)	38,375,423	

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)	875,773,000
Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND)	914,148,423
Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND)	38,375,423

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	27,800	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
2	BID	53,500	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	111,400	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
4	GMD	80,400	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
5	MBB	24,200	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	47,400	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	95,600	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	62,200	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
9	TCB	41,850	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
10	TPB	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
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	23,450	VND	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading

78 - C
 TY
 H
 H VIỆ
 Y ĐẦU
 KHOẢN
 A
 3 - TP

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

