

**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 : 17/04/2024

## 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. Chứng khoán/Stock</b>			
1	FPT	500	6.63%
2	TCB	1,100	5.88%
3	ACB	1,700	5.42%
4	HPG	1,600	5.33%
5	VPB	2,300	5.06%
6	MBB	1,400	3.93%
7	MWG	600	3.52%
8	VIC	600	3.27%
9	VCB	300	3.21%
10	HDB	1,100	3.04%
11	VNM	400	3.01%
12	STB	900	2.89%
13	LPB	1,100	2.51%
14	VHM	500	2.51%
15	MSN	300	2.33%
16	SSI	500	2.07%
17	SHB	1,400	1.89%
18	SSB	700	1.82%
19	FRT	100	1.66%
20	CTG	400	1.60%
21	EIB	800	1.59%

22	VIB	600	1.59%
23	DGC	100	1.33%
24	MSB	800	1.28%
25	VJC	100	1.24%
26	TPB	600	1.24%
27	PNJ	100	1.13%
28	KBC	300	1.08%
29	VRE	400	1.04%
30	OCB	600	0.96%
31	VND	400	0.94%
32	GMD	100	0.92%
33	GAS	100	0.89%
34	DXG	400	0.83%
35	VHC	100	0.82%
36	KDH	200	0.80%
37	KDC	100	0.74%
38	GEX	300	0.73%
39	HSG	300	0.73%
40	REE	100	0.71%
41	DIG	200	0.71%
42	DGW	100	0.69%
43	PDR	200	0.68%
44	SAB	100	0.64%
45	HCM	200	0.64%
46	VIX	300	0.63%
47	BID	100	0.59%
48	VCI	100	0.56%
49	BVH	100	0.46%
50	NLG	100	0.46%
51	HAG	300	0.44%
52	PLX	100	0.42%
53	DPM	100	0.38%
54	DCM	100	0.37%
55	TCH	200	0.37%
56	PVD	100	0.36%
57	GVR	100	0.36%
58	DBC	100	0.32%
59	PCI	100	0.31%
60	HDG	100	0.31%
61	PVT	100	0.29%
62	NKG	100	0.28%
63	SBT	200	0.27%
64	VCG	100	0.26%

02703  
CỘNG  
HÒA  
XÃ HỘI  
VIỆT NAM  
MỘT THÁNG  
TỔNG QUẢN LÝ  
CHỨNG  
I.  
ĐẠI TRƯ

65	POW	200	0.26%
66	PAN	100	0.25%
67	BCG	200	0.18%
68	HHV	100	0.16%
69	EVF	100	0.16%
II.	Tiền/Cash (VND)	32,649,920	

**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)	851,585,000
Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND)	884,234,920
Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND)	32,649,920

**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	27,150	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
2	BID	50,300	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	113,000	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	78,400	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	23,900	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
6	MWG	49,900	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
7	PNJ	95,900	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	60,400	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
9	TCB	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
10	TPB	17,600	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	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
12	VND	20,100	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/>

7-C  
VIỆN  
ĐẦU  
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