

**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 :

26/04/2024

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
I.	Chứng khoán/Stock		
1	FPT	500	7.26%
2	TCB	1,100	5.99%
3	HPG	1,600	5.39%
4	ACB	1,700	5.37%
5	VPB	2,300	5.04%
6	MWG	600	3.81%
7	MBB	1,400	3.67%
8	VCB	300	3.22%
9	VNM	400	3.05%
10	STB	900	3.02%
11	VIC	600	2.97%
12	HDB	1,100	2.92%
13	LPB	1,100	2.70%
14	MSN	300	2.41%
15	VHM	500	2.40%
16	SSI	500	2.08%
17	SHB	1,400	1.83%
18	SSB	700	1.82%
19	FRT	100	1.80%
20	EIB	800	1.69%
21	CTG	400	1.56%

22	VIB	600	1.50%
23	DGC	100	1.37%
24	MSB	800	1.28%
25	VJC	100	1.22%
26	PNJ	100	1.11%
27	VRE	400	1.06%
28	TPB	500	1.06%
29	KBC	300	1.04%
30	VND	400	0.99%
31	GMD	100	0.96%
32	GAS	100	0.87%
33	VHC	100	0.87%
34	KDH	200	0.82%
35	OCB	500	0.80%
36	GEX	300	0.74%
37	KDC	100	0.73%
38	REE	100	0.71%
39	HSG	300	0.69%
40	DGW	100	0.69%
41	DIG	200	0.67%
42	HCM	200	0.64%
43	SAB	100	0.64%
44	PDR	200	0.63%
45	VIX	300	0.60%
46	BID	100	0.58%
47	DXG	300	0.58%
48	VCI	100	0.55%
49	BVH	100	0.46%
50	NLG	100	0.45%
51	HAG	300	0.44%
52	PLX	100	0.41%
53	TCH	200	0.37%
54	DPM	100	0.37%
55	DCM	100	0.36%
56	PVD	100	0.35%
57	GVR	100	0.35%
58	DBC	100	0.33%
59	HDG	100	0.31%
60	PCI	100	0.31%
61	PVT	100	0.29%
62	NKG	100	0.26%
63	SBT	200	0.26%
64	VCG	100	0.26%

32
C
T
L
H
I
TR

65	PAN	100	0.25%
66	POW	200	0.25%
67	BCG	200	0.19%
68	EVF	100	0.16%
69	HHV	100	0.15%
II.	Tiền/Cash (VND)	37,103,204	

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)	848,030,000
Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND)	885,133,204
Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND)	37,103,204

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	26,800	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	49,600	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	123,200	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
4	GMD	81,400	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	22,250	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	53,800	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	94,200	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
8	REE	60,000	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	46,150	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
10	TPB	17,950	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
11	VPB	18,600	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	21,000	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/>

178-
3 TY
TH
NH VIỆ
Y ĐÀU
KHOẢN
A
S-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)



CÔNG TY
TNHH
MỘT THÀNH VIÊN
QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ
CHỨNG KHOÁN
I.P.A.
Đ. HẢI BÀ TRƯNG - TP. HÀ NỘI

Tổng giám đốc
Nguyễn Hồ Nga



CÔNG TY
TNHH
MỘT THÀNH VIÊN