

**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: 02/04/2024

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 No	Mã chứng khoán Securities code	Số lượng Quantity	Tỷ lệ % trong danh mục Weight
I.	Chứng khoán/Stock		
1	FPT	500	6.49%
2	TCB	1,100	5.80%
3	ACB	1,700	5.38%
4	HPG	1,600	5.36%
5	VPB	2,300	5.03%
6	MBB	1,400	3.88%
7	MWG	600	3.43%
8	VIC	600	3.19%
9	VCB	300	3.18%
10	STB	900	3.14%
11	VNM	400	2.98%
12	HDB	1,100	2.94%
13	MSN	300	2.45%
14	VHM	500	2.39%
15	SSI	500	2.16%
16	LPB	1,100	2.12%
17	SHB	1,400	1.78%
18	SSB	700	1.72%
19	FRT	100	1.71%
20	VIB	600	1.62%
21	EIB	800	1.62%
22	CTG	400	1.56%

23	DGC	100	1.34%
24	MSB	800	1.28%
25	TPB	600	1.25%
26	KBC	300	1.15%
27	VRE	400	1.14%
28	VJC	100	1.14%
29	PNJ	100	1.10%
30	VND	400	1.02%
31	OCB	600	0.99%
32	DXG	400	0.90%
33	GAS	100	0.90%
34	GMD	100	0.88%
35	VHC	100	0.86%
36	KDH	200	0.85%
37	GEX	300	0.84%
38	HSG	300	0.79%
39	DIG	200	0.75%
40	DGW	100	0.73%
41	PDR	200	0.73%
42	REE	100	0.70%
43	KDC	100	0.69%
44	VIX	300	0.69%
45	HCM	200	0.66%
46	SAB	100	0.63%
47	VCI	100	0.60%
48	BID	100	0.58%
49	NLG	100	0.49%
50	BVH	100	0.47%
51	HAG	300	0.42%
52	PLX	100	0.42%
53	DPM	100	0.40%
54	DCM	100	0.38%
55	GVR	100	0.37%
56	PVD	100	0.37%
57	DBC	100	0.36%
58	TCH	200	0.35%
59	HDG	100	0.33%
60	PVT	100	0.32%
61	PC1	100	0.31%
62	NKG	100	0.29%
63	VCG	100	0.28%
64	PAN	100	0.28%
65	SBT	200	0.28%
66	POW	200	0.25%

102703
CÔNG
TÂN
HỘT THÀ
IN LÝ C
CHỨNG
I.I
TRƯ

67	BCG	200	0.20%
68	EVF	100	0.18%
69	HHV	100	0.17%
II.	Tiền/Cash (VND)	34,193,180	

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)	899,162,000
Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit: (VND)	933,355,180
Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND)	34,193,180

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	28,450	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	52,100	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	116,800	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
4	GMD	79,500	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
5	MBB	24,900	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	51,400	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	98,900	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	63,300	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
9	TCB	47,450	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	18,750	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
11	VPB	19,650	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

3-C
Y
VIỆN
ĐẦU
ĐÁN
-TP-

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

