

**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: 09/04/2024

## 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	6.46%
2	TCB	1,100	5.74%
3	HPG	1,600	5.43%
4	ACB	1,700	5.29%
5	VPB	2,300	5.12%
6	MBB	1,400	3.77%
7	MWG	600	3.44%
8	VIC	600	3.28%
9	VCB	300	3.27%
10	VNM	400	3.07%
11	HDB	1,100	3.02%
12	STB	900	2.99%
13	MSN	300	2.47%
14	VHM	500	2.47%
15	LPB	1,100	2.19%
16	SSI	500	2.10%
17	SHB	1,400	1.78%
18	SSB	700	1.76%
19	FRT	100	1.64%
20	EIB	800	1.62%
21	VIB	600	1.56%
22	CTG	400	1.54%

23	DGC	100	1.33%
24	MSB	800	1.30%
25	TPB	600	1.26%
26	VJC	100	1.16%
27	KBC	300	1.14%
28	PNJ	100	1.10%
29	VRE	400	1.08%
30	VND	400	0.99%
31	OCB	600	0.99%
32	GAS	100	0.92%
33	DXG	400	0.91%
34	GMD	100	0.89%
35	VHC	100	0.85%
36	KDH	200	0.82%
37	GEX	300	0.81%
38	HSG	300	0.78%
39	DIG	200	0.74%
40	PDR	200	0.73%
41	REE	100	0.72%
42	KDC	100	0.72%
43	DGW	100	0.70%
44	VIX	300	0.65%
45	HCM	200	0.64%
46	SAB	100	0.63%
47	BID	100	0.58%
48	VCI	100	0.57%
49	NLG	100	0.49%
50	BVH	100	0.48%
51	HAG	300	0.45%
52	PLX	100	0.42%
53	DPM	100	0.40%
54	DCM	100	0.38%
55	PVD	100	0.38%
56	TCH	200	0.37%
57	GVR	100	0.36%
58	DBC	100	0.35%
59	HDG	100	0.32%
60	PVT	100	0.32%
61	PC1	100	0.32%
62	SBT	200	0.28%
63	VCG	100	0.28%
64	NKG	100	0.28%
65	PAN	100	0.27%

102703  
CỘNG  
HÒA  
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
TRƯỜNG

66	POW	200	0.26%
67	BCG	200	0.20%
68	HHV	100	0.17%
69	EVF	100	0.17%
II.	Tiền/Cash (VND)	32,877,257	

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) 871,800,000

Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit: (VND) 904,677,257

Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND) 32,877,257

**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	50,800	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	112,600	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
4	GMD	77,500	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	23,500	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
6	MWG	50,000	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
7	PNJ	95,500	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	62,500	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
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	18,250	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
11	VPB	19,400	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
12	VND	21,650	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/>

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

