

**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 Vietcombank3. Mã chứng khoán/*Securities code*: FUEIP1004. Tên quỹ ETF/*ETF name*: Quỹ ETF IPAAM VN1005. 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*:

24/05/2024

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	ACB	1,700	5.33%
2	BCG	200	0.19%
3	BID	100	0.55%
4	BVH	100	0.49%
5	CTG	400	1.46%
6	DBC	100	0.39%
7	DCM	100	0.43%
8	DGC	100	1.41%
9	DGW	100	0.70%
10	DIG	200	0.64%
11	DPM	100	0.41%
12	DXG	300	0.57%
13	EIB	800	1.63%
14	EVF	200	0.36%
15	FPT	500	7.57%
16	FRT	100	1.79%
17	GAS	100	0.88%
18	GEX	300	0.78%
19	GMD	100	0.94%
20	GVR	100	0.37%
21	HAG	300	0.48%

22	HCM	200	0.68%
23	HDB	1,100	2.99%
24	HDG	100	0.37%
25	HHV	200	0.29%
26	HPG	1,600	5.20%
27	HSG	300	0.74%
28	KBC	300	1.04%
29	KDC	100	0.72%
30	KDH	200	0.81%
31	LPB	1,100	2.82%
32	MBB	1,400	3.52%
33	MSB	800	1.26%
34	MSN	300	2.50%
35	MWG	600	4.10%
36	NKG	100	0.28%
37	NLG	100	0.51%
38	OCB	500	0.80%
39	PAN	100	0.26%
40	PCI	100	0.32%
41	PDR	200	0.58%
42	PLX	100	0.44%
43	PNJ	100	1.08%
44	POW	200	0.25%
45	PVD	100	0.36%
46	PVT	100	0.32%
47	REE	100	0.68%
48	SAB	100	0.66%
49	SBT	200	0.26%
50	SHB	1,500	1.94%
51	SSB	700	1.69%
52	SSI	500	2.02%
53	STB	900	2.83%
54	TCB	1,100	5.63%
55	TCH	200	0.43%
56	TPB	500	1.01%
57	VCB	300	3.01%
58	VCG	100	0.25%
59	VCI	100	0.55%
60	VHC	100	0.84%
61	VHM	600	2.68%
62	VIB	600	1.47%
63	VIC	600	3.01%
64	VIX	300	0.61%

0102
MỘT
QUẢN
CH
/BA

65	VJC	100	1.23%
66	VND	400	0.91%
67	VNM	400	2.95%
68	VPB	2,300	4.69%
69	VRE	400	1.01%
II.	Tiền/Cash (VND)	39,238,673	

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) 908,089,000

Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/*Value per ETF creation unit*: (VND) 947,327,673

Giá trị chênh lệch/*Cash component*: (VND) 39,238,673

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	49,500	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	137,500	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
4	GMD	85,500	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	22,800	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
6	MWG	62,000	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	98,100	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	61,500	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	46,500	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	18,300	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
11	VPB	18,500	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
12	VND	20,600	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 disclose on Company/Funds Portal at: <https://ipaam.com.vn/vi/home/>

178 -
 3 TY
 H
 NH VI
 QUỸ ĐẦU
 KHOẢN
 P.A
 NG - 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**

