

**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:* 19/06/2024

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               | 2,000    | 5.36%                  |
| 2   | BCG               | 200      | 0.20%                  |
| 3   | BID               | 100      | 0.51%                  |
| 4   | BVH               | 100      | 0.50%                  |
| 5   | CTG               | 400      | 1.41%                  |
| 6   | DBC               | 100      | 0.39%                  |
| 7   | DCM               | 100      | 0.42%                  |
| 8   | DGC               | 100      | 1.42%                  |
| 9   | DGW               | 100      | 0.68%                  |
| 10  | DIG               | 200      | 0.59%                  |
| 11  | DPM               | 100      | 0.41%                  |
| 12  | DXG               | 300      | 0.53%                  |
| 13  | EIB               | 800      | 1.62%                  |
| 14  | EVF               | 200      | 0.34%                  |
| 15  | FPT               | 600      | 8.38%                  |
| 16  | FRT               | 100      | 1.89%                  |
| 17  | GAS               | 100      | 0.85%                  |
| 18  | GEX               | 300      | 0.78%                  |
| 19  | GMD               | 100      | 0.91%                  |
| 20  | GVR               | 100      | 0.37%                  |
| 21  | HAG               | 300      | 0.45%                  |



|    |     |       |       |
|----|-----|-------|-------|
| 22 | HCM | 200   | 0.62% |
| 23 | HDB | 1,100 | 2.85% |
| 24 | HDG | 100   | 0.35% |
| 25 | HHV | 200   | 0.28% |
| 26 | HPG | 1,600 | 5.14% |
| 27 | HSG | 300   | 0.82% |
| 28 | KBC | 300   | 1.00% |
| 29 | KDC | 100   | 0.65% |
| 30 | KDH | 200   | 0.83% |
| 31 | LPB | 1,100 | 3.25% |
| 32 | MBB | 1,400 | 3.55% |
| 33 | MSB | 800   | 1.28% |
| 34 | MSN | 300   | 2.50% |
| 35 | MWG | 600   | 4.07% |
| 36 | NKG | 100   | 0.29% |
| 37 | NLG | 100   | 0.46% |
| 38 | OCB | 500   | 0.81% |
| 39 | PAN | 100   | 0.27% |
| 40 | PCI | 100   | 0.31% |
| 41 | PDR | 200   | 0.54% |
| 42 | PLX | 100   | 0.45% |
| 43 | PNJ | 100   | 1.05% |
| 44 | POW | 200   | 0.33% |
| 45 | PVD | 100   | 0.34% |
| 46 | PVT | 100   | 0.33% |
| 47 | REE | 100   | 0.69% |
| 48 | SAB | 100   | 0.69% |
| 49 | SBT | 200   | 0.26% |
| 50 | SHB | 1,500 | 1.90% |
| 51 | SSB | 700   | 1.73% |
| 52 | SSI | 500   | 1.97% |
| 53 | STB | 900   | 3.00% |
| 54 | TCB | 1,100 | 5.86% |
| 55 | TCH | 200   | 0.42% |
| 56 | TPB | 500   | 1.02% |
| 57 | VCB | 300   | 2.85% |
| 58 | VCG | 100   | 0.22% |
| 59 | VCI | 100   | 0.53% |
| 60 | VHC | 100   | 0.84% |
| 61 | VHM | 600   | 2.51% |
| 62 | VIB | 600   | 1.44% |
| 63 | VIC | 600   | 2.76% |
| 64 | VIX | 300   | 0.60% |



|     |                 |            |       |
|-----|-----------------|------------|-------|
| 65  | VJC             | 100        | 1.14% |
| 66  | VND             | 400        | 0.75% |
| 67  | VNM             | 400        | 2.88% |
| 68  | VPB             | 2,300      | 4.67% |
| 69  | VRE             | 400        | 0.92% |
| II. | Tiền/Cash (VND) | 36,732,606 |       |

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) | 916,039,000 |
| Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND)                | 952,771,606 |
| Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND)  | 36,732,606  |

**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             | 24,550                             | 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             | 46,500                             | 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             | 128,000                            | 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             | 83,600                             | 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   |
| 5   | MBB             | 23,250                             | 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             | 62,200                             | 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   |
| 7   | PNJ             | 96,600                             | 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   |
| 8   | REE             | 63,500                             | 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             | 48,800                             | 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   |
| 10  | TPB             | 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   |
| 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             | 17,200                             | 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/>

C.T.  
IÊN  
AU TU  
ÁN  
- TP. H.

**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**

