

**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*: **21/06/2024**

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 | 5.38% |
| 2 | BCG | 200 | 0.19% |
| 3 | BID | 100 | 0.49% |
| 4 | BVH | 100 | 0.49% |
| 5 | CTG | 400 | 1.40% |
| 6 | DBC | 100 | 0.39% |
| 7 | DCM | 100 | 0.43% |
| 8 | DGC | 100 | 1.41% |
| 9 | DGW | 100 | 0.68% |
| 10 | DIG | 200 | 0.58% |
| 11 | DPM | 100 | 0.40% |
| 12 | DXG | 300 | 0.52% |
| 13 | EIB | 800 | 1.61% |
| 14 | EVF | 200 | 0.32% |
| 15 | FPT | 600 | 8.68% |
| 16 | FRT | 100 | 1.90% |
| 17 | GAS | 100 | 0.85% |
| 18 | GEX | 300 | 0.76% |
| 19 | GMD | 100 | 0.90% |
| 20 | GVR | 100 | 0.37% |
| 21 | HAG | 300 | 0.41% |



| | | | |
|----|-----|-------|-------|
| 22 | HCM | 200 | 0.61% |
| 23 | HDB | 1,100 | 2.82% |
| 24 | HDG | 100 | 0.36% |
| 25 | HHV | 200 | 0.28% |
| 26 | HPG | 1,600 | 5.10% |
| 27 | HSG | 300 | 0.82% |
| 28 | KBC | 300 | 0.97% |
| 29 | KDC | 100 | 0.63% |
| 30 | KDH | 200 | 0.81% |
| 31 | LPB | 1,100 | 3.23% |
| 32 | MBB | 1,400 | 3.53% |
| 33 | MSB | 800 | 1.25% |
| 34 | MSN | 300 | 2.47% |
| 35 | MWG | 600 | 4.13% |
| 36 | NKG | 100 | 0.28% |
| 37 | NLG | 100 | 0.45% |
| 38 | OCB | 500 | 0.80% |
| 39 | PAN | 100 | 0.27% |
| 40 | PCI | 100 | 0.32% |
| 41 | PDR | 200 | 0.53% |
| 42 | PLX | 100 | 0.45% |
| 43 | PNJ | 100 | 1.06% |
| 44 | POW | 200 | 0.33% |
| 45 | PVD | 100 | 0.34% |
| 46 | PVT | 100 | 0.32% |
| 47 | REE | 100 | 0.71% |
| 48 | SAB | 100 | 0.67% |
| 49 | SBT | 200 | 0.25% |
| 50 | SHB | 1,500 | 1.89% |
| 51 | SSB | 700 | 1.77% |
| 52 | SSI | 500 | 1.95% |
| 53 | STB | 900 | 3.00% |
| 54 | TCB | 2,200 | 5.92% |
| 55 | TCH | 200 | 0.46% |
| 56 | TPB | 500 | 0.99% |
| 57 | VCB | 300 | 2.80% |
| 58 | VCG | 100 | 0.21% |
| 59 | VCI | 100 | 0.53% |
| 60 | VHC | 100 | 0.81% |
| 61 | VHM | 600 | 2.47% |
| 62 | VIB | 600 | 1.43% |
| 63 | VIC | 600 | 2.70% |
| 64 | VIX | 300 | 0.57% |

102703
CÔNG
TNH
TỐT THÀNH
AN LÝ QU
CHỨNG K
I.P.
TRUNG

| | | | |
|-----|-----------------|------------|-------|
| 65 | VJC | 100 | 1.13% |
| 66 | VND | 400 | 0.72% |
| 67 | VNM | 400 | 2.86% |
| 68 | VPB | 2,300 | 4.92% |
| 69 | VRE | 400 | 0.88% |
| II. | Tiền/Cash (VND) | 36,695,573 | |

Chênh lệch giữa giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu và giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF hoán đổi/

Differing 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) 921,585,000

Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND) 958,280,573

Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND) 36,695,573

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 | 24,800 | 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 | 45,500 | 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 | 133,300 | 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 |
| 4 | GMD | 83,200 | 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 |
| 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 | 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 |
| 7 | PNJ | 97,800 | 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 |
| 8 | REE | 65,700 | 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 | 24,800 | 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 | 18,250 | 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 | 19,700 | 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 | 16,700 | 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/>

78 - C
TY
H
H VIỆN
ĐẦU T
HOÁN
- 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

