

**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*:

01/07/2024

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                 |
| <b>I.</b> | <b>Chứng khoán/Stock</b> |          |                        |
| 1         | ACB                      | 2,000    | 5.33%                  |
| 2         | BCG                      | 200      | 0.19%                  |
| 3         | BID                      | 100      | 0.48%                  |
| 4         | BVH                      | 100      | 0.52%                  |
| 5         | CTG                      | 400      | 1.39%                  |
| 6         | DBC                      | 100      | 0.38%                  |
| 7         | DCM                      | 100      | 0.40%                  |
| 8         | DGC                      | 100      | 1.37%                  |
| 9         | DGW                      | 100      | 0.69%                  |
| 10        | DIG                      | 200      | 0.59%                  |
| 11        | DPM                      | 100      | 0.40%                  |
| 12        | DXG                      | 300      | 0.54%                  |
| 13        | EIB                      | 800      | 1.69%                  |
| 14        | EVF                      | 200      | 0.32%                  |
| 15        | FPT                      | 600      | 8.77%                  |
| 16        | FRT                      | 100      | 1.98%                  |
| 17        | GAS                      | 100      | 0.86%                  |
| 18        | GEX                      | 300      | 0.74%                  |
| 19        | GMD                      | 100      | 0.93%                  |
| 20        | GVR                      | 100      | 0.38%                  |
| 21        | HAG                      | 300      | 0.41%                  |



|    |     |       |       |
|----|-----|-------|-------|
| 22 | HCM | 200   | 0.59% |
| 23 | HDB | 1,100 | 2.83% |
| 24 | HDG | 100   | 0.32% |
| 25 | HHV | 200   | 0.27% |
| 26 | HPG | 1,600 | 5.07% |
| 27 | HSG | 300   | 0.80% |
| 28 | KBC | 300   | 0.97% |
| 29 | KDC | 100   | 0.62% |
| 30 | KDH | 200   | 0.83% |
| 31 | LPB | 1,100 | 3.47% |
| 32 | MBB | 1,400 | 3.48% |
| 33 | MSB | 800   | 1.28% |
| 34 | MSN | 300   | 2.51% |
| 35 | MWG | 600   | 4.19% |
| 36 | NKG | 100   | 0.26% |
| 37 | NLG | 100   | 0.46% |
| 38 | OCB | 500   | 0.79% |
| 39 | PAN | 100   | 0.27% |
| 40 | PC1 | 100   | 0.32% |
| 41 | PDR | 200   | 0.53% |
| 42 | PLX | 100   | 0.46% |
| 43 | PNJ | 100   | 1.07% |
| 44 | POW | 200   | 0.33% |
| 45 | PVD | 100   | 0.32% |
| 46 | PVT | 100   | 0.32% |
| 47 | REE | 100   | 0.70% |
| 48 | SAB | 100   | 0.67% |
| 49 | SBT | 200   | 0.26% |
| 50 | SHB | 1,500 | 1.91% |
| 51 | SSB | 700   | 1.63% |
| 52 | SSI | 500   | 1.90% |
| 53 | STB | 900   | 2.90% |
| 54 | TCB | 2,200 | 5.75% |
| 55 | TCH | 200   | 0.43% |
| 56 | TPB | 500   | 0.96% |
| 57 | VCB | 300   | 2.86% |
| 58 | VCG | 100   | 0.20% |
| 59 | VCI | 100   | 0.52% |
| 60 | VHC | 100   | 0.78% |
| 61 | VHM | 600   | 2.53% |
| 62 | VIB | 600   | 1.41% |
| 63 | VIC | 600   | 2.77% |
| 64 | VIX | 300   | 0.55% |

52703  
CÔNG  
TNH  
T THÀ  
LÝ QU  
HÙNG  
I.P.  
TRÚN



|     |                 |            |       |
|-----|-----------------|------------|-------|
| 65  | VJC             | 100        | 1.14% |
| 66  | VND             | 400        | 0.72% |
| 67  | VNM             | 400        | 2.93% |
| 68  | VPB             | 2,300      | 4.80% |
| 69  | VRE             | 400        | 0.92% |
| II. | Tiền/Cash (VND) | 35,724,963 |       |

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) | 893,065,000 |
| Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND)                | 928,789,963 |
| Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND)                                        | 35,724,963  |

**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             | 23,800                             | 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             | 43,250                             | 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             | 130,500                            | 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             | 83,000                             | 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                                             |
| 5   | MBB             | 22,200                             | 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                                             |
| 6   | MWG             | 62,400                             | 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             | 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             | 62,600                             | 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                                             |
| 9   | TCB             | 23,350                             | 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             | 17,200                             | 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                                             |
| 11  | VPB             | 18,650                             | 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             | 16,050                             | 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/>



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)



Kế toán trưởng  
Nguyễn Thị Thúy Lan

