

**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 : 26/07/2024****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 hoá 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	5.42%
2	BCG	200	0.17%
3	BID	100	0.52%
4	BVH	100	0.49%
5	CTG	400	1.42%
6	DBC	100	0.30%
7	DCM	100	0.40%
8	DGC	100	1.25%
9	DGW	100	0.67%
10	DIG	200	0.55%
11	DPM	100	0.39%
12	DXG	300	0.48%
13	EIB	800	1.65%
14	EVF	200	0.29%
15	FPT	600	8.46%
16	FRT	100	1.94%
17	GAS	100	0.87%
18	GEX	300	0.76%
19	GMD	100	0.88%
20	GVR	100	0.37%
21	HAG	300	0.40%

22	HCM	200	0.57%
23	HDB	1,100	3.11%
24	HDG	100	0.32%
25	HHV	200	0.25%
26	HPG	1,600	4.94%
27	HSG	300	0.77%
28	KBC	300	0.94%
29	KDC	100	0.63%
30	KDH	200	0.81%
31	LPB	1,100	3.77%
32	MBB	1,400	3.78%
33	MSB	800	1.31%
34	MSN	300	2.40%
35	MWG	600	4.13%
36	NKG	100	0.26%
37	NLG	100	0.47%
38	OCB	500	0.82%
39	PAN	100	0.25%
40	PCI	100	0.32%
41	PDR	200	0.45%
42	PLX	100	0.52%
43	PNJ	100	1.07%
44	POW	200	0.29%
45	PVD	100	0.31%
46	PVT	100	0.31%
47	REE	100	0.80%
48	SAB	100	0.61%
49	SBT	200	0.30%
50	SHB	1,500	1.87%
51	SSB	700	1.73%
52	SSI	500	1.80%
53	STB	900	2.92%
54	TCB	2,200	5.64%
55	TCH	200	0.40%
56	TPB	500	1.00%
57	VCB	300	2.95%
58	VCG	100	0.20%
59	VCI	100	0.50%
60	VHC	100	0.80%
61	VHM	600	2.56%
62	VIB	600	1.41%
63	VIC	600	2.81%
64	VIX	300	0.48%

31027C  
CÔ  
MỘT T  
QUẢN L  
CHỦ  
HAI BÀ T

65	VJC	100	1.22%
66	VND	500	0.89%
67	VNM	400	2.96%
68	VPB	2,300	4.76%
69	VRE	400	0.89%
II.	Tiền/Cash (VND)	35,274,137	

**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) 886,681,000

Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit: (VND) 921,955,137

Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND) 35,274,137

**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	24,050	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	46,000	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	125,000	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	77,700	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
5	MBB	23,950	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	61,000	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	94,800	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	70,500	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	22,750	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	17,800	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
11	VPB	18,350	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
12	VND	15,700	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-  
TY  
H  
KH VI  
Y ĐÀ  
KHOÁ  
A  
IG-7

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)

