

**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*:

09/08/2024

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	1,900	5.24%
2	BCG	300	0.23%
3	BID	100	0.55%
4	BVH	100	0.51%
5	CTG	400	1.43%
6	DBC	100	0.32%
7	DCM	100	0.42%
8	DGC	100	1.23%
9	DGW	100	0.66%
10	DIG	200	0.54%
11	DPM	100	0.41%
12	DXG	300	0.46%
13	EIB	700	1.52%
14	EVF	200	0.28%
15	FPT	600	8.64%
16	FRT	100	2.01%
17	GAS	100	0.97%
18	GEX	300	0.74%
19	GMD	100	0.91%
20	GVR	100	0.38%
21	HAG	300	0.38%

22	HCM	200	0.58%
23	HDB	1,000	2.96%
24	HDG	100	0.31%
25	HHV	200	0.26%
26	HPG	1,600	4.86%
27	HSG	200	0.49%
28	KBC	300	0.87%
29	KDC	100	0.65%
30	KDH	200	0.84%
31	LPB	1,100	3.70%
32	MBB	1,300	3.56%
33	MSB	800	1.32%
34	MSN	300	2.65%
35	MWG	500	3.70%
36	NKG	100	0.25%
37	NLG	100	0.45%
38	NVL	600	0.81%
39	OCB	500	0.85%
40	PAN	100	0.26%
41	PCI	100	0.33%
42	PDR	200	0.41%
43	PLX	100	0.56%
44	PNJ	100	1.12%
45	POW	300	0.49%
46	PVD	100	0.31%
47	PVT	100	0.33%
48	REE	100	0.79%
49	SAB	100	0.63%
50	SBT	200	0.30%
51	SHB	1,400	1.73%
52	SSB	700	1.79%
53	SSI	500	1.78%
54	STB	900	3.02%
55	TCB	2,100	5.20%
56	TCH	200	0.39%
57	TPB	500	1.00%
58	VCB	300	3.11%
59	VCG	200	0.42%
60	VCI	100	0.51%
61	VHC	100	0.81%
62	VHM	600	2.68%
63	VIB	500	1.23%
64	VIC	500	2.48%

2703
CỘNG
HÒA
XÃ HỘI
CHÍNH
PHỦ
VIỆT
NAM
BAN
QUẢN LÝ
CHỨNG
KHOẢN
I.
3A TRU

65	VIX	300	0.40%
66	VJC	100	1.18%
67	VND	500	0.87%
68	VNM	400	3.45%
69	VPB	2,200	4.66%
70	VRE	400	0.84%
II.	Tiền/Cash (VND)	52,013,519	

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)	842,829,000
Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND)	894,842,519
Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND)	52,013,519

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	23,250	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
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	121,400	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
4	GMD	76,500	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	23,050	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
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	94,300	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
8	REE	66,300	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
9	TCB	20,850	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	16,900	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	17,850	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	14,700	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/>

3 - C
Y
VIỆN
ĐẦU
HOÁN
3 - TP.

Dại 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

