

**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*
- Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam/ *Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation*
- 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*: 07/01/20257. 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	1,800	5.02%
2	BCG	300	0.21%
3	BID	100	0.44%
4	BVH	100	0.55%
5	CTG	400	1.67%
6	DBC	100	0.30%
7	DCM	100	0.39%
8	DGC	100	1.27%
9	DGW	100	0.44%
10	DIG	200	0.42%
11	DPM	100	0.39%
12	DXG	300	0.50%
13	EIB	700	1.44%
14	EVF	200	0.19%
15	FPT	600	10.08%
16	FRT	100	2.09%
17	GAS	100	0.76%
18	GEX	300	0.61%
19	GMD	300	2.16%
20	GVR	100	0.33%
21	HAG	300	0.39%

22	HCM	200	0.63%
23	HDB	1,200	3.31%
24	HDG	100	0.31%
25	HHV	200	0.26%
26	HPG	1,600	4.69%
27	HSG	200	0.40%
28	KBC	300	0.92%
29	KDC	100	0.66%
30	KDH	200	0.78%
31	LPB	1,200	4.09%
32	MBB	1,300	3.57%
33	MSB	1,000	1.26%
34	MSN	300	2.27%
35	MWG	500	3.21%
36	NKG	100	0.16%
37	NLG	100	0.39%
38	NVL	600	0.70%
39	OCB	600	0.72%
40	PAN	100	0.26%
41	PCI	100	0.25%
42	PDR	200	0.44%
43	PLX	100	0.43%
44	PNJ	100	1.09%
45	POW	200	0.26%
46	PVD	100	0.26%
47	PVT	100	0.30%
48	REE	100	0.72%
49	SAB	100	0.60%
50	SBT	200	0.27%
51	SHB	1,400	1.62%
52	SSB	800	1.51%
53	SSI	600	1.68%
54	STB	800	3.26%
55	TCB	2,100	5.58%
56	TCH	200	0.32%
57	TPB	600	1.08%
58	VCB	300	3.14%
59	VCG	100	0.21%
60	VCI	200	0.73%
61	VHC	100	0.78%
62	VHM	700	3.15%
63	VIB	700	1.51%
64	VIC	500	2.28%

0102
MỘT
QUẢN LÝ
CHI
HAI BÀ T

65	VIX	600	0.65%
66	VJC	100	1.12%
67	VND	500	0.67%
68	VNM	400	2.81%
69	VPB	2,000	4.23%
70	VRE	400	0.77%
II.	Tiền/Cash (VND)	45,895,936	

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)	888,414,000
Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND)	934,309,936
Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND)	45,895,936

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	38,800	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	149,300	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	64,100	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	24,400	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
6	MWG	57,000	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	96,800	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	REF	64,000	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
9	TCB	23,600	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
10	TPB	16,050	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
11	VPB	18,800	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
12	VND	11,950	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/>

17
3 TY
HH
NH
JY E
KH
A
G

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 Thủy/Đan

