

**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 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 :* 17/01/2025

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
<i>No</i>	<i>Securities code</i>	<i>Quantity</i>	<i>Weight</i>
<i>I.</i>	Chứng khoán/Stock		
1	ACB	1,800	5.06%
2	BCG	300	0.20%
3	BID	100	0.45%
4	BVH	100	0.58%
5	CTG	400	1.67%
6	DBC	100	0.30%
7	DCM	100	0.38%
8	DGC	100	1.24%
9	DGW	100	0.42%
10	DIG	200	0.42%
11	DPM	100	0.39%
12	DXG	300	0.51%
13	EIB	700	1.45%
14	EVF	200	0.21%
15	FPT	600	9.95%
16	FRT	100	2.09%
17	GAS	100	0.76%
18	GEX	300	0.65%
19	GMD	300	2.08%
20	GVR	100	0.32%
21	HAG	300	0.40%



22	HCM	200	0.64%
23	HDB	1,200	2.95%
24	HDG	100	0.31%
25	HHV	200	0.29%
26	HPG	1,600	4.76%
27	HSG	200	0.39%
28	KBC	300	1.02%
29	KDC	100	0.67%
30	KDH	200	0.78%
31	LPB	1,200	4.27%
32	MBB	1,500	3.63%
33	MSB	1,000	1.23%
34	MSN	300	2.25%
35	MWG	500	3.27%
36	NKG	100	0.16%
37	NLG	100	0.37%
38	NVL	600	0.62%
39	OCB	600	0.72%
40	PAN	100	0.28%
41	PCI	100	0.25%
42	PDR	200	0.42%
43	PLX	100	0.45%
44	PNJ	100	1.08%
45	POW	200	0.27%
46	PVD	100	0.26%
47	PVT	100	0.30%
48	REE	100	0.74%
49	SAB	100	0.61%
50	SBT	200	0.27%
51	SHB	1,400	1.61%
52	SSB	800	1.61%
53	SSI	600	1.66%
54	STB	800	3.21%
55	TCB	2,100	5.67%
56	TCH	200	0.31%
57	TPB	600	1.09%
58	VCB	300	3.15%
59	VCG	100	0.22%
60	VCI	200	0.73%
61	VHC	100	0.76%
62	VHM	700	3.17%
63	VIB	700	1.56%
64	VIC	500	2.29%

70
CỘNG HÒA
T H
LÝ
H U N I
I
T R L

65	VIX	600	0.64%
66	VJC	100	1.12%
67	VND	500	0.69%
68	VNM	400	2.80%
69	VPB	2,000	4.17%
70	VRE	400	0.75%
II.	Tiền/Cash (VND)	45,273,044	

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)	883,139,000
Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND)	928,412,044
Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND)	45,273,044

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	24,850	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
2	BID	39,400	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	146,500	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	61,200	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	21,400	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	57,800	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
7	PNJ	95,000	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
8	REE	65,600	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	23,850	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	16,050	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	18,400	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
12	VND	12,250	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)

