

**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*:

08/04/2024

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	FPT	500	6.50%
2	TCB	1,100	5.68%
3	HPG	1,600	5.38%
4	ACB	1,700	5.27%
5	VPB	2,300	5.11%
6	MBB	1,400	3.73%
7	MWG	600	3.50%
8	VIC	600	3.28%
9	VCB	300	3.25%
10	VNM	400	3.10%
11	STB	900	3.04%
12	HDB	1,100	2.93%
13	MSN	300	2.46%
14	VHM	500	2.45%
15	LPB	1,100	2.15%
16	SSI	500	2.10%
17	SHB	1,400	1.78%
18	SSB	700	1.76%
19	FRT	100	1.69%
20	EIB	800	1.63%
21	VIB	600	1.56%
22	CTG	400	1.52%

23	DGC	100	1.37%
24	MSB	800	1.30%
25	TPB	600	1.25%
26	VJC	100	1.16%
27	KBC	300	1.13%
28	VRE	400	1.13%
29	PNJ	100	1.11%
30	VND	400	1.01%
31	OCB	600	0.99%
32	GAS	100	0.92%
33	DXG	400	0.91%
34	GMD	100	0.89%
35	VHC	100	0.84%
36	KDH	200	0.83%
37	GEX	300	0.80%
38	HSG	300	0.77%
39	PDR	200	0.74%
40	DIG	200	0.73%
41	DGW	100	0.73%
42	REE	100	0.72%
43	KDC	100	0.70%
44	VIX	300	0.66%
45	HCM	200	0.64%
46	SAB	100	0.64%
47	BID	100	0.57%
48	VCI	100	0.57%
49	NLG	100	0.50%
50	BVH	100	0.48%
51	HAG	300	0.44%
52	PLX	100	0.42%
53	DPM	100	0.40%
54	DCM	100	0.39%
55	TCH	200	0.38%
56	PVD	100	0.38%
57	GVR	100	0.36%
58	DBC	100	0.35%
59	HDG	100	0.33%
60	PVT	100	0.32%
61	PC1	100	0.32%
62	VCG	100	0.28%
63	SBT	200	0.28%
64	NKG	100	0.28%
65	PAN	100	0.27%

102703
CÔNG
TÂN
HỘT THÀ
IN LÝ C
CHỨNG
I.I
TRƯ

66	POW	200	0.26%
67	BCG	200	0.20%
68	EVF	100	0.18%
69	HHV	100	0.17%
II.	Tiền/Cash (VND)	32,763,469	

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)	875,286,000
Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND)	908,049,469
Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND)	32,763,469

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	27,150	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	50,200	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	113,700	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
4	GMD	78,000	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	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
6	MWG	51,000	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	96,900	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
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	45,200	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
10	TPB	18,200	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	19,450	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	22,050	VND	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading

3-C
Y
VIỆN
ĐẦU
ĐÁN
-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)



Tổng giám đốc
Nguyễn Hồ Nga

