

**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

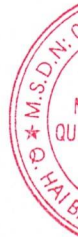
## 5. Địa chỉ trụ sở chính/ Main office address: Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

## 6. Ngày giao dịch hoán đổi/Exchange Date: 19/04/2024

## 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                 |
| <b>I. Chứng khoán/Stock</b> |                 |          |                        |
| 1                           | FPT             | 500      | 6.68%                  |
| 2                           | TCB             | 1,100    | 5.90%                  |
| 3                           | ACB             | 1,700    | 5.44%                  |
| 4                           | HPG             | 1,600    | 5.36%                  |
| 5                           | VPB             | 2,300    | 4.99%                  |
| 6                           | MBB             | 1,400    | 3.87%                  |
| 7                           | MWG             | 600      | 3.54%                  |
| 8                           | VCB             | 300      | 3.25%                  |
| 9                           | VIC             | 600      | 3.23%                  |
| 10                          | VNM             | 400      | 3.07%                  |
| 11                          | HDB             | 1,100    | 3.02%                  |
| 12                          | STB             | 900      | 2.88%                  |
| 13                          | LPB             | 1,100    | 2.64%                  |
| 14                          | VHM             | 500      | 2.50%                  |
| 15                          | MSN             | 300      | 2.40%                  |
| 16                          | SSI             | 500      | 2.06%                  |
| 17                          | SHB             | 1,400    | 1.86%                  |
| 18                          | SSB             | 700      | 1.86%                  |
| 19                          | FRT             | 100      | 1.69%                  |
| 20                          | EIB             | 800      | 1.61%                  |
| 21                          | CTG             | 400      | 1.56%                  |



|    |     |     |       |
|----|-----|-----|-------|
| 22 | VIB | 600 | 1.54% |
| 23 | DGC | 100 | 1.33% |
| 24 | MSB | 800 | 1.26% |
| 25 | VJC | 100 | 1.24% |
| 26 | TPB | 600 | 1.22% |
| 27 | PNJ | 100 | 1.11% |
| 28 | KBC | 300 | 1.06% |
| 29 | VRE | 400 | 1.05% |
| 30 | OCB | 600 | 0.99% |
| 31 | GMD | 100 | 0.96% |
| 32 | VND | 400 | 0.93% |
| 33 | GAS | 100 | 0.90% |
| 34 | VHC | 100 | 0.84% |
| 35 | KDH | 200 | 0.81% |
| 36 | DXG | 400 | 0.80% |
| 37 | KDC | 100 | 0.75% |
| 38 | GEX | 300 | 0.72% |
| 39 | HSG | 300 | 0.72% |
| 40 | REE | 100 | 0.72% |
| 41 | DIG | 200 | 0.69% |
| 42 | PDR | 200 | 0.67% |
| 43 | DGW | 100 | 0.66% |
| 44 | SAB | 100 | 0.65% |
| 45 | HCM | 200 | 0.62% |
| 46 | VIX | 300 | 0.61% |
| 47 | BID | 100 | 0.58% |
| 48 | VCI | 100 | 0.54% |
| 49 | BVH | 100 | 0.46% |
| 50 | NLG | 100 | 0.45% |
| 51 | HAG | 300 | 0.43% |
| 52 | PLX | 100 | 0.42% |
| 53 | DPM | 100 | 0.39% |
| 54 | DCM | 100 | 0.37% |
| 55 | TCH | 200 | 0.37% |
| 56 | PVD | 100 | 0.35% |
| 57 | GVR | 100 | 0.34% |
| 58 | DBC | 100 | 0.33% |
| 59 | HDG | 100 | 0.31% |
| 60 | PC1 | 100 | 0.31% |
| 61 | PVT | 100 | 0.30% |
| 62 | NKG | 100 | 0.27% |
| 63 | SBT | 200 | 0.27% |
| 64 | POW | 200 | 0.26% |



|     |                 |            |       |
|-----|-----------------|------------|-------|
| 65  | VCG             | 100        | 0.26% |
| 66  | PAN             | 100        | 0.26% |
| 67  | BCG             | 200        | 0.18% |
| 68  | EVF             | 100        | 0.16% |
| 69  | HHV             | 100        | 0.16% |
| II. | Tiền/Cash (VND) | 32,308,167 |       |

**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) | 836,460,000 |
| Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND)                | 868,768,167 |
| Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND)  | 32,308,167  |

**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             | 26,750                             | 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   |
| 2   | BID             | 48,100                             | 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             | 111,800                            | 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   |
| 4   | GMD             | 80,500                             | 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             | 23,100                             | 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   |
| 6   | MWG             | 49,400                             | 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             | 92,500                             | 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   |
| 8   | REE             | 60,000                             | 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             | 44,850                             | 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             | 17,000                             | 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   |
| 11  | VPB             | 18,150                             | 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   |
| 12  | VND             | 19,350                             | 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 disclosed on Company/Funds Portal at: <https://ipaam.com.vn/vi/home/>

178  
TY  
+  
H VI  
ĐÀ  
10ÁN  
- 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

1/1