

**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*:

17/05/2024

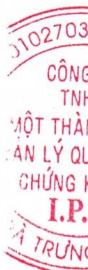
7. Đơn vị tính/*Unit*: 1 lô ETF = 100.000 Chứng chỉ quỹ ETF/ *1 Creation Unit = 100.000 ETF shares*.

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               | 1,700    | 5.29%                  |
| 2   | BCG               | 200      | 0.19%                  |
| 3   | BID               | 100      | 0.55%                  |
| 4   | BVH               | 100      | 0.45%                  |
| 5   | CTG               | 400      | 1.46%                  |
| 6   | DBC               | 100      | 0.35%                  |
| 7   | DCM               | 100      | 0.41%                  |
| 8   | DGC               | 100      | 1.39%                  |
| 9   | DGW               | 100      | 0.68%                  |
| 10  | DIG               | 200      | 0.63%                  |
| 11  | DPM               | 100      | 0.39%                  |
| 12  | DXG               | 300      | 0.57%                  |
| 13  | EIB               | 800      | 1.57%                  |
| 14  | EVF               | 200      | 0.31%                  |
| 15  | FPT               | 500      | 7.46%                  |
| 16  | FRT               | 100      | 1.82%                  |
| 17  | GAS               | 100      | 0.84%                  |
| 18  | GEX               | 300      | 0.74%                  |
| 19  | GMD               | 100      | 0.93%                  |
| 20  | GVR               | 100      | 0.36%                  |
| 21  | HAG               | 300      | 0.45%                  |

|    |     |       |       |
|----|-----|-------|-------|
| 22 | HCM | 200   | 0.65% |
| 23 | HDB | 1,100 | 2.93% |
| 24 | HDG | 100   | 0.30% |
| 25 | HHV | 200   | 0.29% |
| 26 | HPG | 1,600 | 5.57% |
| 27 | HSG | 300   | 0.71% |
| 28 | KBC | 300   | 1.01% |
| 29 | KDC | 100   | 0.71% |
| 30 | KDH | 200   | 0.81% |
| 31 | LPB | 1,100 | 2.67% |
| 32 | MBB | 1,400 | 3.61% |
| 33 | MSB | 800   | 1.27% |
| 34 | MSN | 300   | 2.39% |
| 35 | MWG | 600   | 3.96% |
| 36 | NKG | 100   | 0.27% |
| 37 | NLG | 100   | 0.48% |
| 38 | OCB | 500   | 0.80% |
| 39 | PAN | 100   | 0.26% |
| 40 | PCI | 100   | 0.30% |
| 41 | PDR | 200   | 0.57% |
| 42 | PLX | 100   | 0.42% |
| 43 | PNJ | 100   | 1.07% |
| 44 | POW | 200   | 0.25% |
| 45 | PVD | 100   | 0.36% |
| 46 | PVT | 100   | 0.32% |
| 47 | REE | 100   | 0.76% |
| 48 | SAB | 100   | 0.63% |
| 49 | SBT | 200   | 0.25% |
| 50 | SHB | 1,500 | 1.96% |
| 51 | SSB | 700   | 1.70% |
| 52 | SSI | 500   | 1.99% |
| 53 | STB | 900   | 2.82% |
| 54 | TCB | 1,100 | 6.05% |
| 55 | TCH | 200   | 0.41% |
| 56 | TPB | 500   | 1.01% |
| 57 | VCB | 300   | 3.06% |
| 58 | VCG | 100   | 0.25% |
| 59 | VCI | 100   | 0.54% |
| 60 | VHC | 100   | 0.83% |
| 61 | VHM | 600   | 2.66% |
| 62 | VIB | 600   | 1.47% |
| 63 | VIC | 600   | 3.09% |
| 64 | VIX | 300   | 0.60% |





|     |                 |            |       |
|-----|-----------------|------------|-------|
| 65  | VJC             | 100        | 1.29% |
| 66  | VND             | 400        | 0.93% |
| 67  | VNM             | 400        | 2.96% |
| 68  | VPB             | 2,300      | 4.92% |
| 69  | VRE             | 400        | 1.00% |
| II. | Tiền/Cash (VND) | 29,757,577 |       |

**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) 907,445,000

Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND) 937,202,577

Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND) 29,757,577

**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             | 28,250                             | 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             | 49,600                             | 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             | 135,400                            | 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             | 84,400                             | 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                                             |
| 5   | MBB             | 23,400                             | 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             | 59,900                             | 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                                             |
| 7   | PNJ             | 97,200                             | 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                                             |
| 8   | REE             | 68,600                             | 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             | 49,900                             | 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                                             |
| 10  | TPB             | 18,350                             | 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                                             |
| 11  | VPB             | 19,400                             | 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             | 21,050                             | 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/>



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)



Tổng giám đốc  
Nguyễn Hồ Nga

