

**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* :

**08/07/2024**

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.</b>	<b>Chứng khoán/Stock</b>		
1	ACB	2,000	5.26%
2	BCG	200	0.19%
3	BID	100	0.51%
4	BVH	100	0.50%
5	CTG	400	1.42%
6	DBC	100	0.38%
7	DCM	100	0.41%
8	DGC	100	1.35%
9	DGW	100	0.70%
10	DIG	200	0.58%
11	DPM	100	0.41%
12	DXG	300	0.49%
13	EIB	800	1.65%
14	EVF	200	0.30%
15	FPT	600	9.01%
16	FRT	100	1.95%
17	GAS	100	0.85%
18	GEX	300	0.74%
19	GMD	100	0.91%
20	GVR	100	0.38%
21	HAG	300	0.39%



22	HCM	200	0.59%
23	HDB	1,100	2.91%
24	HDG	100	0.32%
25	HHV	200	0.27%
26	HPG	1,600	4.97%
27	HSG	300	0.81%
28	KBC	300	0.94%
29	KDC	100	0.62%
30	KDH	200	0.83%
31	LPB	1,100	3.84%
32	MBB	1,400	3.46%
33	MSB	800	1.27%
34	MSN	300	2.49%
35	MWG	600	4.26%
36	NKG	100	0.27%
37	NLG	100	0.48%
38	OCB	500	0.79%
39	PAN	100	0.26%
40	PC1	100	0.32%
41	PDR	200	0.51%
42	PLX	100	0.48%
43	PNJ	100	1.03%
44	POW	200	0.32%
45	PVD	100	0.32%
46	PVT	100	0.33%
47	REE	100	0.71%
48	SAB	100	0.63%
49	SBT	200	0.26%
50	SHB	1,500	1.91%
51	SSB	700	1.58%
52	SSI	500	1.88%
53	STB	900	2.93%
54	TCB	2,200	5.60%
55	TCH	200	0.42%
56	TPB	500	0.96%
57	VCB	300	2.86%
58	VCG	100	0.20%
59	VCI	100	0.51%
60	VHC	100	0.79%
61	VHM	600	2.50%
62	VIB	600	1.38%
63	VIC	600	2.69%
64	VIX	300	0.55%

65	VJC	100	1.10%
66	VND	500	0.90%
67	VNM	400	2.91%
68	VPB	2,300	4.77%
69	VRE	400	0.90%
II.	Tiền/Cash (VND)	34,608,522	

**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)	923,155,000
Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND)	957,763,522
Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND)	34,608,522

**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	24,300	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
2	BID	47,300	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	138,700	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	83,600	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
5	MBB	22,800	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
6	MWG	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
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	65,200	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
9	TCB	23,500	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
10	TPB	17,700	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
11	VPB	19,150	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	16,600	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/>

78 -  
FY  
H VI  
ĐÁ  
HOÁ  
- T

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 Thúy Lan

