

**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 :

17/09/2024

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	1,900	5.28%
2	BCG	300	0.22%
3	BID	100	0.55%
4	BVH	100	0.49%
5	CTG	400	1.59%
6	DBC	100	0.34%
7	DCM	100	0.43%
8	DGC	100	1.29%
9	DGW	100	0.53%
10	DIG	200	0.50%
11	DPM	100	0.41%
12	DXG	300	0.51%
13	EIB	700	1.48%
14	EVF	200	0.26%
15	FPT	600	9.04%
16	FRT	100	2.03%
17	GAS	100	0.83%
18	GEX	300	0.70%
19	GMD	100	0.88%
20	GVR	100	0.40%
21	HAG	300	0.36%

22	HCM	200	0.65%
23	HDB	1,000	3.01%
24	HDG	100	0.32%
25	HHV	200	0.27%
26	HPG	1,600	4.57%
27	HSG	200	0.45%
28	KBC	300	0.85%
29	KDC	100	0.63%
30	KDH	200	0.87%
31	LPB	1,100	3.82%
32	MBB	1,300	3.57%
33	MSB	1,000	1.31%
34	MSN	300	2.51%
35	MWG	500	3.80%
36	NKG	100	0.24%
37	NLG	100	0.47%
38	NVL	600	0.77%
39	OCB	600	0.78%
40	PAN	100	0.27%
41	PC1	100	0.33%
42	PDR	200	0.48%
43	PLX	100	0.52%
44	PNJ	100	1.14%
45	POW	300	0.42%
46	PVD	100	0.29%
47	PVT	100	0.32%
48	REE	100	0.74%
49	SAB	100	0.64%
50	SBT	200	0.30%
51	SHB	1,400	1.65%
52	SSB	800	1.40%
53	SSI	500	1.85%
54	STB	900	3.06%
55	TCB	2,100	5.36%
56	TCH	200	0.40%
57	TPB	500	1.03%
58	VCB	300	3.07%
59	VCG	200	0.42%
60	VCI	100	0.37%
61	VHC	100	0.79%
62	VHM	600	2.88%
63	VIB	600	1.24%
64	VIC	500	2.42%

2703
CỘNG
HÒA
XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA
I.
A TRU

65	VIX	600	0.76%
66	VJC	100	1.20%
67	VND	500	0.81%
68	VNM	400	3.31%
69	VPB	2,200	4.64%
70	VRE	400	0.87%
II.	Tiền/Cash (VND)	51,164,633	

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)	869,838,000
Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND)	921,002,633
Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND)	51,164,633

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	24,150	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	47,750	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 121/2020/TT-BTC
3	FPT	131,100	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
4	GMD	76,400	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	23,900	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
6	MWG	66,100	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
7	PNJ	99,500	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	64,700	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
9	TCB	22,200	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	18,000	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	18,350	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
12	VND	14,100	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/>

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

