

Số/No: 20241014 /TB-FUEIP100

Hà Nội 14/10/2024

/As at 14-Oct-24

**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 : 15/10/2024

## 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	ACB	1,900	5.39%
2	BCG	300	0.21%
3	BID	100	0.54%
4	BVH	100	0.48%
5	CTG	400	1.58%
6	DBC	100	0.34%
7	DCM	100	0.41%
8	DGC	100	1.27%
9	DGW	100	0.50%
10	DIG	200	0.46%
11	DPM	100	0.38%
12	DXG	300	0.50%
13	EIB	700	1.40%
14	EVF	200	0.25%
15	FPT	600	9.03%
16	FRT	100	1.97%
17	GAS	100	0.80%
18	GEX	300	0.68%
19	GMD	100	0.83%
20	GVR	100	0.40%
21	HAG	300	0.36%

22	HCM	200	0.68%
23	HDB	1,000	2.95%
24	HDG	100	0.30%
25	HHV	200	0.27%
26	HPG	1,600	4.73%
27	HSG	200	0.46%
28	KBC	300	0.91%
29	KDC	100	0.55%
30	KDH	200	0.82%
31	LPB	1,100	3.90%
32	MBB	1,300	3.68%
33	MSB	1,000	1.39%
34	MSN	300	2.64%
35	MWG	500	3.48%
36	NKG	100	0.24%
37	NLG	100	0.43%
38	NVL	600	0.70%
39	OCB	600	0.80%
40	PAN	100	0.27%
41	PCI	100	0.30%
42	PDR	200	0.46%
43	PLX	100	0.49%
44	PNJ	100	1.04%
45	POW	300	0.42%
46	PVD	100	0.30%
47	PVT	100	0.32%
48	REE	100	0.72%
49	SAB	100	0.63%
50	SBT	200	0.28%
51	SHB	1,400	1.65%
52	SSB	800	1.52%
53	SSI	600	1.81%
54	STB	900	3.34%
55	TCB	2,100	5.59%
56	TCH	200	0.36%
57	TPB	600	1.15%
58	VCB	300	3.00%
59	VCG	200	0.41%
60	VCI	100	0.40%
61	VHC	100	0.80%
62	VHM	600	2.98%
63	VIB	600	1.25%
64	VIC	500	2.31%

327  
C  
Ô T  
IN L  
CHÚ  
3A T



65	VIX	600	0.75%
66	VJC	100	1.17%
67	VND	500	0.83%
68	VNM	400	2.94%
69	VPB	2,200	4.97%
70	VRE	400	0.84%
II.	Tiền/Cash (VND)	56,570,686	

**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)	914,089,000
Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND)	970,659,686
Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND)	56,570,686

**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	25,950	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	49,400	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	137,600	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
4	GMD	76,100	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
5	MBB	25,850	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
6	MWG	63,600	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	94,700	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
8	REE	65,900	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
9	TCB	24,350	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
10	TPB	17,450	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
11	VPB	20,650	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	15,150	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/>

178  
TY  
IH  
VH VI  
Y Đ  
KHOA  
A  
G-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)

