

**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*: 10/09/20247. 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    | 5.21%                  |
| 2   | BCG               | 300      | 0.22%                  |
| 3   | BID               | 100      | 0.55%                  |
| 4   | BVH               | 100      | 0.49%                  |
| 5   | CTG               | 400      | 1.59%                  |
| 6   | DBC               | 100      | 0.32%                  |
| 7   | DCM               | 100      | 0.42%                  |
| 8   | DGC               | 100      | 1.27%                  |
| 9   | DGW               | 100      | 0.70%                  |
| 10  | DIG               | 200      | 0.50%                  |
| 11  | DPM               | 100      | 0.40%                  |
| 12  | DXG               | 300      | 0.52%                  |
| 13  | EIB               | 700      | 1.44%                  |
| 14  | EVF               | 200      | 0.26%                  |
| 15  | FPT               | 600      | 8.84%                  |
| 16  | FRT               | 100      | 2.04%                  |
| 17  | GAS               | 100      | 0.95%                  |
| 18  | GEX               | 300      | 0.71%                  |
| 19  | GMD               | 100      | 0.87%                  |
| 20  | GVR               | 100      | 0.39%                  |
| 21  | HAG               | 300      | 0.35%                  |

|    |     |       |       |
|----|-----|-------|-------|
| 22 | HCM | 200   | 0.65% |
| 23 | HDB | 1,000 | 2.97% |
| 24 | HDG | 100   | 0.32% |
| 25 | HHV | 200   | 0.27% |
| 26 | HPG | 1,600 | 4.60% |
| 27 | HSG | 200   | 0.46% |
| 28 | KBC | 300   | 0.89% |
| 29 | KDC | 100   | 0.62% |
| 30 | KDH | 200   | 0.84% |
| 31 | LPB | 1,100 | 3.80% |
| 32 | MBB | 1,300 | 3.49% |
| 33 | MSB | 1,000 | 1.28% |
| 34 | MSN | 300   | 2.54% |
| 35 | MWG | 500   | 3.79% |
| 36 | NKG | 100   | 0.24% |
| 37 | NLG | 100   | 0.46% |
| 38 | NVL | 600   | 0.89% |
| 39 | OCB | 600   | 0.78% |
| 40 | PAN | 100   | 0.25% |
| 41 | PCI | 100   | 0.32% |
| 42 | PDR | 200   | 0.49% |
| 43 | PLX | 100   | 0.52% |
| 44 | PNJ | 100   | 1.12% |
| 45 | POW | 300   | 0.44% |
| 46 | PVD | 100   | 0.30% |
| 47 | PVT | 100   | 0.31% |
| 48 | REE | 100   | 0.74% |
| 49 | SAB | 100   | 0.63% |
| 50 | SBT | 200   | 0.28% |
| 51 | SHB | 1,400 | 1.63% |
| 52 | SSB | 800   | 1.62% |
| 53 | SSI | 500   | 1.85% |
| 54 | STB | 900   | 2.98% |
| 55 | TCB | 2,100 | 5.34% |
| 56 | TCH | 200   | 0.40% |
| 57 | TPB | 500   | 0.99% |
| 58 | VCB | 300   | 3.04% |
| 59 | VCG | 200   | 0.42% |
| 60 | VCI | 100   | 0.50% |
| 61 | VHC | 100   | 0.79% |
| 62 | VHM | 600   | 2.89% |
| 63 | VIB | 600   | 1.20% |
| 64 | VIC | 500   | 2.45% |

3270  
CÔ  
MỘT T  
AN LÝ  
CHỨP  
24 TR

|     |                 |            |       |
|-----|-----------------|------------|-------|
| 65  | VIX             | 600        | 0.78% |
| 66  | VJC             | 100        | 1.16% |
| 67  | VND             | 500        | 0.85% |
| 68  | VNM             | 400        | 3.36% |
| 69  | VPB             | 2,200      | 4.53% |
| 70  | VRE             | 400        | 0.90% |
| II. | Tiền/Cash (VND) | 48,853,248 |       |

**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) 891,401,000

Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND) 940,254,248

Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND) 48,853,248

**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             | 24,450                             | 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   |
| 2   | BID             | 49,050                             | 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             | 131,300                            | 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   |
| 4   | GMD             | 77,300                             | 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   |
| 5   | MBB             | 23,950                             | 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   |
| 6   | MWG             | 67,500                             | 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   |
| 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             | 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   |
| 9   | TCB             | 22,650                             | 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   |
| 10  | TPB             | 17,600                             | 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   |
| 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             | 15,200                             | 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/>

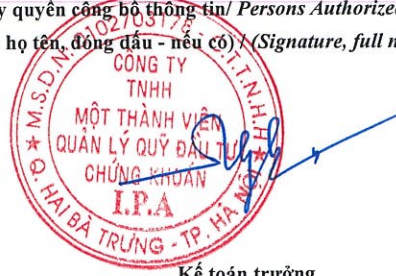
7/2  
 TỶ  
 H  
 H  
 Y  
 KHC  
 A  
 G-



**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)**



**Kê toán trưởng  
Nguyễn Thị Thúy Lan**

