

Quỹ ETF IPAAM VN100

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Số/No: 20241220 /TB-FUEIP100

Hà Nội 20/12/2024

/As at 20-Dec-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
- Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam/ Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation
- 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 : 23/12/2024

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	1,800	4.98%
2	BCG	300	0.21%
3	BID	100	0.52%
4	BVH	100	0.57%
5	CTG	400	1.61%
6	DBC	100	0.32%
7	DCM	100	0.40%
8	DGC	100	1.29%
9	DGW	100	0.46%
10	DIG	200	0.42%
11	DPM	100	0.39%
12	DXG	300	0.60%
13	EIB	700	1.48%
14	EVF	200	0.22%
15	FPT	600	10.01%
16	FRT	100	2.05%
17	GAS	100	0.77%
18	GEX	300	0.65%
19	GMD	300	2.18%
20	GVR	100	0.34%
21	HAG	300	0.41%

22	HCM	200	0.65%
23	HDB	1,200	3.13%
24	HDG	100	0.34%
25	HHV	200	0.24%
26	HPG	1,600	4.77%
27	HSG	200	0.42%
28	KBC	300	0.92%
29	KDC	100	0.66%
30	KDH	200	0.80%
31	LPB	1,000	3.73%
32	MBB	1,300	3.48%
33	MSB	1,000	1.26%
34	MSN	300	2.35%
35	MWG	500	3.38%
36	NKG	100	0.16%
37	NLG	100	0.41%
38	NVL	600	0.68%
39	OCB	600	0.72%
40	PAN	100	0.26%
41	PC1	100	0.25%
42	PDR	200	0.47%
43	PLX	100	0.44%
44	PNJ	100	1.08%
45	POW	200	0.27%
46	PVD	100	0.27%
47	PVT	100	0.31%
48	REE	100	0.76%
49	SAB	100	0.63%
50	SBT	200	0.29%
51	SHB	1,400	1.59%
52	SSB	800	1.49%
53	SSI	600	1.76%
54	STB	800	3.02%
55	TCB	2,100	5.58%
56	TCH	200	0.33%
57	TPB	600	1.06%
58	VCB	300	3.10%
59	VCG	100	0.19%
60	VCI	200	0.76%
61	VHC	100	0.82%
62	VHM	700	3.15%
63	VIB	700	1.48%
64	VIC	500	2.26%

ĐN
 7
 HX
 AN
 HN
 H
 AI
 82
 32703
 CÔNG
 TNH
 TỐT THÀ
 AN LÝ Q
 CHỨNG
 I.F
 BA TRƯỞ

65	VIX	600	0.69%
66	VJC	100	1.11%
67	VND	500	0.71%
68	VNM	400	2.90%
69	VPB	2,000	4.22%
70	VRE	400	0.76%
II.	Tiền/Cash (VND)	46,153,586	

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)	896,149,000
Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND)	942,302,586
Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND)	46,153,586

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	24,800	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
2	BID	46,450	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	149,500	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
4	GMD	65,000	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
5	MBB	24,000	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
6	MWG	60,600	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	97,000	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	67,700	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	23,800	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
10	TPB	15,900	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
11	VPB	18,900	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
12	VND	12,700	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/>

VIỆN ĐẦU TƯ AN
 TP. HỒ CHÍ MINH
 10271
 - C.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

Q.M.S.D.

Q.M.S.D.