

**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 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*: 11/07/20257. 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	1,041,660,000	95.09%
1	ACB	2,100	4.32%
2	BID	100	0.35%
3	BVH	100	0.49%
4	CMG	100	0.39%
5	CTG	400	1.64%
6	DBC	100	0.31%
7	DCM	100	0.31%
8	DGC	100	0.93%
9	DGW	100	0.41%
10	DIG	200	0.34%
11	DPM	100	0.35%
12	DXG	400	0.64%
13	EIB	700	1.51%
14	EVF	300	0.31%
15	FPT	600	6.79%
16	FRT	100	1.68%
17	GAS	100	0.62%
18	GEX	300	1.09%
19	GMD	200	1.11%
20	GVR	100	0.27%
21	HAG	300	0.37%

22	HCM	200	0.44%
23	HDB	1,200	2.67%
24	HDG	100	0.23%
25	HHV	200	0.23%
26	HPG	1,900	4.36%
27	HSG	200	0.32%
28	KBC	200	0.50%
29	KDC	100	0.51%
30	KDH	300	0.84%
31	LPB	1,300	3.95%
32	MBB	1,500	3.62%
33	MSB	1,100	1.29%
34	MSN	400	2.81%
35	MWG	500	3.10%
36	NAB	600	0.81%
37	NKG	200	0.26%
38	NLG	100	0.36%
39	OCB	700	0.82%
40	PAN	100	0.26%
41	PC1	100	0.21%
42	PDR	200	0.35%
43	PLX	100	0.35%
44	PNJ	100	0.75%
45	POW	300	0.37%
46	PVD	100	0.19%
47	PVT	100	0.17%
48	REE	100	0.62%
49	SAB	100	0.44%
50	SBT	200	0.37%
51	SHB	1,600	2.10%
52	SSB	800	1.40%
53	SSI	600	1.59%
54	STB	900	3.91%
55	TCB	2,100	6.67%
56	TCH	200	0.43%
57	TPB	600	0.81%
58	VCB	400	2.24%
59	VCG	200	0.42%
60	VCI	200	0.70%
61	VHM	500	3.93%
62	VIB	1,000	1.74%
63	VIC	500	4.64%
64	VIX	600	0.85%

7031
CÔNG
TNH
T THAI
V LY QU
CHUNG
I.P
TRUN

M.S.D.N. 0102
MỘT
QUẢN
CH
Q. HAI BÀ

65	VJC	100	0.88%
66	VND	500	0.81%
67	VNM	400	2.18%
68	VPB	1,800	3.31%
69	VRE	400	1.04%
II.	Tiền/Cash (VND)	53,748,519	4.91%
III.	Tổng/Total	1,095,408,519	100.00%

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) 1,041,660,000

Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit: (VND) 1,095,408,519

Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND) 53,748,519

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	22,550	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	38,250	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	123,900	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
4	GMD	60,900	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
5	MBB	26,450	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
6	MWG	68,000	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
7	PNJ	82,300	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
8	REE	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
9	TCB	34,800	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	14,850	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
11	VPB	20,150	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	17,800	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. H
178 - C
3 TY
HH
ANH VIÊN
QUỸ ĐẦU
KHOẢN
A
TG - TP

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)

