

Số/No: 2021123 /TB-FUEIP100

**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 Thương Hiền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

6. Ngày giao dịch hoán đổi/Exchange Date : **06/12/2021**

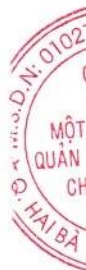
7. Đơn vị tính/Unit : 1 lô ETF = 100.000 Chứng chỉ quỹ ETF/ 1 Creation Unit = 100.000 ETF shares.

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 |
| 1 | HPG | 1,400 | 6.17% |
| 2 | ACB | 1,300 | 3.91% |
| 3 | TCB | 1,300 | 6.03% |
| 4 | MBB | 1,200 | 3.14% |
| 5 | STB | 1,000 | 2.59% |
| 6 | VPB | 1,700 | 5.61% |
| 7 | VIC | 800 | 7.80% |
| 8 | HDB | 800 | 2.29% |
| 9 | EIB | 600 | 1.50% |
| 10 | LPB | 600 | 1.20% |
| 11 | VRE | 500 | 1.30% |
| 12 | MSB | 700 | 1.62% |
| 13 | VNM | 500 | 3.97% |
| 14 | VHM | 800 | 5.93% |
| 15 | FPT | 400 | 3.53% |
| 16 | CTG | 400 | 1.22% |
| 17 | VIB | 400 | 1.57% |
| 18 | TPB | 400 | 1.74% |
| 19 | NVL | 300 | 3.08% |
| 20 | GEX | 300 | 1.14% |
| 21 | FLC | 300 | 0.40% |
| 22 | POW | 300 | 0.38% |

| | | | |
|----|-----|-----|-------|
| 23 | DXG | 300 | 0.86% |
| 24 | SSI | 400 | 1.87% |
| 25 | MSN | 300 | 4.19% |
| 26 | VCB | 200 | 1.81% |
| 27 | KDH | 200 | 0.85% |
| 28 | HSG | 200 | 0.69% |
| 29 | KBC | 200 | 0.94% |
| 30 | MWG | 300 | 3.70% |
| 31 | VJC | 200 | 2.23% |
| 32 | SAM | 200 | 0.35% |
| 33 | SCR | 200 | 0.36% |
| 34 | GMD | 100 | 0.45% |
| 35 | TCH | 200 | 0.41% |
| 36 | VCI | 100 | 0.68% |
| 37 | SBT | 100 | 0.22% |
| 38 | PVD | 100 | 0.24% |
| 39 | NLG | 100 | 0.53% |
| 40 | VCG | 100 | 0.43% |
| 41 | PDR | 100 | 0.88% |
| 42 | PNJ | 100 | 0.87% |
| 43 | CII | 100 | 0.25% |
| 44 | DIG | 100 | 0.60% |
| 45 | PLX | 100 | 0.49% |
| 46 | HBC | 100 | 0.22% |
| 47 | BID | 100 | 0.39% |
| 48 | GVR | 100 | 0.34% |
| 49 | DPM | 100 | 0.44% |
| 50 | AAA | 100 | 0.16% |
| 51 | PVT | 100 | 0.21% |
| 52 | HPX | 100 | 0.34% |
| 53 | REE | 100 | 0.62% |
| 54 | HCM | 100 | 0.41% |
| 55 | DCM | 100 | 0.35% |
| 56 | APH | 100 | 0.34% |
| 57 | KDC | 100 | 0.52% |
| 58 | PC1 | 100 | 0.34% |
| 59 | GAS | 100 | 0.89% |
| 60 | ASM | 100 | 0.19% |
| 61 | DGC | 100 | 1.47% |
| 62 | NT2 | 100 | 0.20% |
| 63 | SAB | 100 | 1.45% |
| 64 | VHC | 100 | 0.57% |
| 65 | BVH | 100 | 0.53% |



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) | 1,081,860,000 |
| Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND) | 1,087,406,573 |
| Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND) | 5,546,573 |

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 | 32,550 | 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 | 42,000 | BSC | Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 44.4 a Thông tư 210/2012/TT-BTC/ BVSC: Restriction of ownership by Circular 210/2012/TT-BTC |
| 3 | FPT | 95,500 | 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 | 49,000 | 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 | 28,300 | 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 |
| 6 | MWG | 133,500 | 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 | 94,000 | 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 | 67,500 | 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 | 50,200 | 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 | 47,000 | 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 | 35,700 | 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 |



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 disclosed on Company/Funds Portal at: <https://ipaam.com.vn/vi/home/>

Đại diện tổ chức/Organization Representative

Người 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)



[Handwritten signature]

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hồ Ngo

