

Số/No: 20211123 /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 Thượng Hiền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

6. Ngày giao dịch hoán đổi/Exchange Date : 24/11/2021

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 | 6.29% |
| 2 | ACB | 1,300 | 4.00% |
| 3 | TCB | 1,300 | 6.20% |
| 4 | MBB | 1,200 | 3.15% |
| 5 | STB | 1,000 | 2.59% |
| 6 | VPB | 1,700 | 5.59% |
| 7 | VIC | 800 | 6.88% |
| 8 | HDB | 800 | 2.31% |
| 9 | EIB | 600 | 1.50% |
| 10 | LPB | 600 | 1.25% |
| 11 | VRE | 500 | 1.37% |
| 12 | MSB | 700 | 1.68% |
| 13 | VNM | 500 | 3.91% |
| 14 | VHM | 800 | 5.99% |
| 15 | FPT | 400 | 3.51% |
| 16 | CTG | 400 | 1.24% |
| 17 | VIB | 400 | 1.52% |
| 18 | TPB | 400 | 1.77% |
| 19 | NVL | 300 | 2.89% |
| 20 | GEX | 300 | 1.20% |
| 21 | FLC | 300 | 0.40% |



| | | | |
|----|-----|-----|-------|
| 22 | POW | 300 | 0.38% |
| 23 | DXG | 300 | 0.71% |
| 24 | SSI | 400 | 1.89% |
| 25 | MSN | 300 | 4.26% |
| 26 | VCB | 200 | 1.80% |
| 27 | KDH | 200 | 0.83% |
| 28 | HSG | 200 | 0.71% |
| 29 | KBC | 200 | 0.87% |
| 30 | MWG | 300 | 3.89% |
| 31 | VJC | 200 | 2.39% |
| 32 | SAM | 200 | 0.38% |
| 33 | SCR | 200 | 0.33% |
| 34 | GMD | 100 | 0.46% |
| 35 | TCH | 200 | 0.43% |
| 36 | VCI | 100 | 0.68% |
| 37 | SBT | 100 | 0.23% |
| 38 | PVD | 100 | 0.25% |
| 39 | NLG | 100 | 0.54% |
| 40 | VCG | 100 | 0.42% |
| 41 | PDR | 100 | 0.82% |
| 42 | PNJ | 100 | 0.96% |
| 43 | CII | 100 | 0.25% |
| 44 | DIG | 100 | 0.55% |
| 45 | PLX | 100 | 0.52% |
| 46 | HBC | 100 | 0.22% |
| 47 | BID | 100 | 0.41% |
| 48 | GVR | 100 | 0.34% |
| 49 | DPM | 100 | 0.45% |
| 50 | AAA | 100 | 0.16% |
| 51 | PVT | 100 | 0.22% |
| 52 | HPX | 100 | 0.33% |
| 53 | REE | 100 | 0.61% |
| 54 | HCM | 100 | 0.42% |
| 55 | DCM | 100 | 0.34% |
| 56 | APH | 100 | 0.37% |
| 57 | KDC | 100 | 0.54% |
| 58 | PC1 | 100 | 0.32% |
| 59 | GAS | 100 | 0.95% |
| 60 | ASM | 100 | 0.20% |
| 61 | DGC | 100 | 1.51% |
| 62 | NT2 | 100 | 0.20% |
| 63 | SAB | 100 | 1.52% |
| 64 | VHC | 100 | 0.58% |
| 65 | BVH | 100 | 0.57% |

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) | 1,102,355,000 |
| Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND) | 1,104,825,292 |
| Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND) | 2,470,292 |

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 | 33,950 | 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 | 44,700 | BSC | Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty me 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 | 96,600 | 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 | 51,000 | 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 | 28,900 | 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 |
| 6 | MWG | 143,000 | 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 | 105,700 | 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 | 66,700 | 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 | 52,600 | 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 |
| 10 | TPB | 48,700 | 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 |
| 11 | VPB | 36,250 | 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)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hồ Nga