

Số/No: 20221019 /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* :

**20/10/2022**

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   | TCB             | 1,200    | 4.06%                  |
| 2   | VPB             | 2,400    | 5.13%                  |
| 3   | VIC             | 500      | 3.92%                  |
| 4   | HPG             | 1,600    | 3.95%                  |
| 5   | VHM             | 700      | 4.69%                  |
| 6   | ACB             | 1,500    | 4.24%                  |
| 7   | MSN             | 300      | 3.22%                  |
| 8   | VNM             | 400      | 4.11%                  |
| 9   | MBB             | 1,300    | 3.05%                  |
| 10  | FPT             | 500      | 5.06%                  |
| 11  | STB             | 1,000    | 2.32%                  |
| 12  | NVL             | 400      | 4.02%                  |
| 13  | VCB             | 300      | 2.73%                  |
| 14  | MWG             | 500      | 3.96%                  |
| 15  | SSB             | 800      | 3.16%                  |
| 16  | HDB             | 900      | 2.02%                  |
| 17  | EIB             | 500      | 2.48%                  |
| 18  | SHB             | 1,100    | 1.64%                  |
| 19  | TPB             | 400      | 1.10%                  |
| 20  | MSB             | 900      | 1.41%                  |
| 21  | VIB             | 600      | 1.64%                  |



|    |     |     |       |
|----|-----|-----|-------|
| 22 | SSI | 500 | 1.18% |
| 23 | VRE | 500 | 1.69% |
| 24 | SAB | 100 | 2.56% |
| 25 | LPB | 700 | 1.02% |
| 26 | DGC | 100 | 1.09% |
| 27 | CTG | 400 | 1.24% |
| 28 | VND | 500 | 0.98% |
| 29 | VJC | 100 | 1.46% |
| 30 | OCB | 300 | 0.54% |
| 31 | GAS | 100 | 1.46% |
| 32 | KBC | 200 | 0.62% |
| 33 | GEX | 300 | 0.59% |
| 34 | DXG | 200 | 0.45% |
| 35 | PNJ | 100 | 1.44% |
| 36 | KDH | 200 | 0.69% |
| 37 | PDR | 100 | 0.66% |
| 38 | REE | 100 | 1.07% |
| 39 | HSG | 200 | 0.36% |
| 40 | VHC | 100 | 1.03% |
| 41 | DIG | 200 | 0.70% |
| 42 | HDG | 100 | 0.48% |
| 43 | VPI | 100 | 0.80% |
| 44 | VCI | 100 | 0.37% |
| 45 | PLX | 100 | 0.45% |
| 46 | BVH | 100 | 0.69% |
| 47 | KDC | 100 | 0.82% |
| 48 | POW | 300 | 0.44% |
| 49 | NLG | 100 | 0.36% |
| 50 | BID | 100 | 0.44% |
| 51 | GMD | 100 | 0.65% |
| 52 | ITA | 300 | 0.18% |
| 53 | DPM | 100 | 0.64% |
| 54 | VCG | 100 | 0.24% |
| 55 | TCH | 200 | 0.26% |
| 56 | SAM | 200 | 0.26% |
| 57 | HCM | 100 | 0.28% |
| 58 | SCR | 100 | 0.10% |
| 59 | PAN | 100 | 0.26% |
| 60 | PC1 | 100 | 0.39% |
| 61 | HPX | 100 | 0.35% |
| 62 | GVR | 100 | 0.22% |
| 63 | PVD | 100 | 0.29% |
| 64 | CII | 100 | 0.24% |

|    |     |     |       |
|----|-----|-----|-------|
| 65 | HBC | 100 | 0.18% |
| 66 | SBT | 100 | 0.19% |
| 67 | DBC | 100 | 0.25% |
| 68 | DGW | 100 | 0.90% |
| 69 | NKG | 100 | 0.23% |
| 70 | PVT | 100 | 0.26% |

**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) | 745,718,000 |
| Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit: (VND)                | 748,304,698 |
| Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND)  | 2,586,698   |

**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             | 21,100                             | 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   |
| 2   | BID             | 33,000                             | 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             | 75,500                             | 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             | 48,400                             | 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             | 17,500                             | 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   |
| 6   | MWG             | 59,000                             | 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             | 107,500                            | 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             | 80,000                             | 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   |
| 9   | TCB             | 25,200                             | 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             | 20,550                             | 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   |
| 11  | VPB             | 15,950                             | 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   |
| 12  | VND             | 14,550                             | 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 disclosed on Company/Funds Portal at: <https://ipaam.com.vn/vi/home/>

78-  
TY  
IH  
NH V  
ỦY Đ  
KHO  
P.A  
ING

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)



Tổng giám đốc  
Nguyễn Hồ Nga

