

Số/No: 2022317 /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

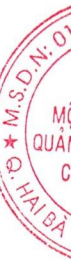
1. Tên CTQLQ/*Fund management Company*: Công ty TNHH Một Thành Viên Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán I.P.A / I.P.A Securities Investment Fund Management Limited Company
2. Tên Ngân hàng giám sát/*Supervisory Bank*: Ngân hàng Vietcombank
3. Mã chứng khoán/*Securities code*: FUEIP100
4. Tên quỹ ETF/*ETF 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*: 18/03/2022
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	5.47%
2	VPB	1,700	5.77%
3	VIC	700	5.11%
4	HPG	1,300	5.56%
5	VHM	700	4.82%
6	ACB	1,300	3.97%
7	MSN	300	3.85%
8	VNM	500	3.55%
9	MBB	1,100	3.30%
10	FPT	400	3.42%
11	STB	1,000	3.05%
12	NVL	400	2.85%
13	VCB	300	2.32%
14	MWG	200	2.43%
15	SSB	700	2.46%
16	HDB	800	2.05%
17	EIB	600	2.06%
18	TPB	500	1.84%
19	MSB	700	1.67%
20	VIB	400	1.65%
21	SSI	400	1.63%

22	VRE	500	1.50%
23	SAB	100	1.43%
24	LPB	600	1.25%
25	DGC	100	1.73%
26	CTG	400	1.22%
27	VND	500	1.49%
28	VJC	100	1.35%
29	OCB	400	0.97%
30	GAS	100	0.99%
31	KBC	200	0.98%
32	GEX	300	1.06%
33	DXG	300	1.16%
34	PNJ	100	0.96%
35	KDH	200	0.96%
36	PDR	100	0.80%
37	REE	100	0.67%
38	HSG	200	0.68%
39	VHC	100	0.79%
40	DIG	100	0.85%
41	HDG	100	0.66%
42	VPI	100	0.57%
43	VCI	100	0.55%
44	PLX	100	0.52%
45	BVH	100	0.52%
46	KDC	100	0.50%
47	POW	300	0.46%
48	NLG	100	0.52%
49	BID	100	0.40%
50	GMD	100	0.49%
51	ITA	200	0.30%
52	DPM	100	0.56%
53	VCG	100	0.41%
54	TCH	200	0.39%
55	SAM	200	0.36%
56	HCM	100	0.33%
57	SCR	200	0.44%
58	FLC	200	0.25%
59	PCI	100	0.39%
60	HPX	100	0.30%
61	GVR	100	0.31%
62	PVD	100	0.32%
63	CII	100	0.28%
64	HBC	100	0.26%
65	SBT	100	0.22%





**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)	1,074,690,000
Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND)	1,076,365,123
Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND)	1,675,123

**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	32,800	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	43,500	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	92,000	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
4	GMD	53,000	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	32,250	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
6	MWG	130,800	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
7	PNJ	103,000	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	71,800	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
9	TCB	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
10	TPB	39,600	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
11	VPB	36,450	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
12	VND	32,100	VND	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading

7031  
 CÔNG  
 TNHH  
 THÀNH  
 Y QUỸ  
 TẬP KH  
 P.A  
 NG -

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*

