

**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 : 29/03/2022

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    | 5.38%                  |
| 2   | VPB             | 1,700    | 5.66%                  |
| 3   | VIC             | 700      | 5.18%                  |
| 4   | HPG             | 1,300    | 5.49%                  |
| 5   | VHM             | 700      | 4.82%                  |
| 6   | ACB             | 1,300    | 3.87%                  |
| 7   | MSN             | 300      | 4.02%                  |
| 8   | VNM             | 500      | 3.37%                  |
| 9   | MBB             | 1,100    | 3.19%                  |
| 10  | FPT             | 400      | 3.61%                  |
| 11  | STB             | 1,000    | 2.93%                  |
| 12  | NVL             | 400      | 3.03%                  |
| 13  | VCB             | 300      | 2.27%                  |
| 14  | MWG             | 200      | 2.65%                  |
| 15  | SSB             | 700      | 2.42%                  |
| 16  | HDB             | 800      | 2.02%                  |
| 17  | EIB             | 600      | 2.03%                  |
| 18  | TPB             | 500      | 1.81%                  |
| 19  | MSB             | 700      | 1.62%                  |
| 20  | VIB             | 400      | 1.62%                  |
| 21  | SSI             | 400      | 1.55%                  |



|    |     |     |       |
|----|-----|-----|-------|
| 22 | VRE | 500 | 1.47% |
| 23 | SAB | 100 | 1.45% |
| 24 | LPB | 600 | 1.21% |
| 25 | DGC | 100 | 2.16% |
| 26 | CTG | 400 | 1.17% |
| 27 | VND | 500 | 1.39% |
| 28 | VJC | 100 | 1.29% |
| 29 | OCB | 400 | 0.95% |
| 30 | GAS | 100 | 1.02% |
| 31 | KBC | 200 | 0.97% |
| 32 | GEX | 300 | 1.06% |
| 33 | DXG | 300 | 1.26% |
| 34 | PNJ | 100 | 0.99% |
| 35 | KDH | 200 | 0.97% |
| 36 | PDR | 100 | 0.85% |
| 37 | REE | 100 | 0.73% |
| 38 | HSG | 200 | 0.69% |
| 39 | VHC | 100 | 0.89% |
| 40 | DIG | 100 | 0.87% |
| 41 | HDG | 100 | 0.66% |
| 42 | VPI | 100 | 0.57% |
| 43 | VCI | 100 | 0.52% |
| 44 | PLX | 100 | 0.51% |
| 45 | BVH | 100 | 0.54% |
| 46 | KDC | 100 | 0.49% |
| 47 | POW | 300 | 0.44% |
| 48 | NLG | 100 | 0.54% |
| 49 | BID | 100 | 0.38% |
| 50 | GMD | 100 | 0.52% |
| 51 | ITA | 200 | 0.30% |
| 52 | DPM | 100 | 0.68% |
| 53 | VCG | 100 | 0.40% |
| 54 | TCH | 100 | 0.19% |
| 55 | SAM | 200 | 0.36% |
| 56 | HCM | 100 | 0.31% |
| 57 | SCR | 200 | 0.41% |
| 58 | FLC | 100 | 0.13% |
| 59 | PCI | 100 | 0.45% |
| 60 | HPX | 100 | 0.28% |
| 61 | GVR | 100 | 0.31% |
| 62 | PVD | 100 | 0.33% |
| 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) | 1,087,830,000 |
| Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND)                | 1,089,639,092 |
| Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND)  | 1,809,092     |

**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             | 32,350                             | 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             | 41,600                             | 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             | 98,100                             | 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   |
| 4   | GMD             | 56,300                             | 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   |
| 5   | MBB             | 31,500                             | 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             | 144,000                            | 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             | 108,200                            | 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   |
| 8   | REE             | 79,900                             | 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   |
| 9   | TCB             | 48,800                             | 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             | 39,450                             | 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   |
| 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   |
| 12  | VND             | 30,200                             | 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/>

**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*

