

**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*: 26/04/2022

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	5.11%
2	VPB	1,700	6.04%
3	VIC	700	5.54%
4	HPG	1,300	5.50%
5	VHM	700	4.58%
6	ACB	1,300	4.12%
7	MSN	300	3.61%
8	VNM	500	3.81%
9	MBB	1,100	3.21%
10	FPT	400	4.29%
11	STB	1,000	2.78%
12	NVL	400	3.33%
13	VCB	300	2.55%
14	MWG	200	3.01%
15	SSB	700	2.58%
16	HDB	800	1.96%
17	EIB	600	1.89%
18	TPB	500	1.79%
19	MSB	700	1.60%
20	VIB	400	1.66%
21	SSI	400	1.39%



22	VRE	500	1.51%
23	SAB	100	1.64%
24	LPB	600	0.97%
25	DGC	100	2.30%
26	CTG	400	1.14%
27	VND	500	1.53%
28	VJC	100	1.36%
29	OCB	400	0.93%
30	GAS	100	1.08%
31	KBC	200	0.83%
32	GEX	300	0.85%
33	DXG	300	1.04%
34	PNJ	100	1.11%
35	KDH	200	0.95%
36	PDR	100	0.64%
37	REE	100	0.74%
38	HSG	200	0.58%
39	VHC	100	0.92%
40	DIG	100	0.58%
41	HDG	100	0.59%
42	VPI	100	0.60%
43	VCI	100	0.43%
44	PLX	100	0.48%
45	BVH	100	0.61%
46	KDC	100	0.53%
47	POW	300	0.39%
48	NLG	100	0.44%
49	BID	100	0.37%
50	GMD	100	0.51%
51	ITA	200	0.23%
52	DPM	100	0.64%
53	VCG	100	0.30%
54	TCH	100	0.15%
55	SAM	200	0.23%
56	HCM	100	0.27%
57	SCR	200	0.34%
58	FLC	100	0.07%
59	PCI	100	0.37%
60	HPX	100	0.28%
61	GVR	100	0.28%
62	PVD	100	0.23%
63	CII	100	0.23%
64	HBC	100	0.19%
65	SBT	100	0.19%

027
CÔ
T
ỘT TH
N LÝ
CHỨ
I.
TRU

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)	963,471,000
Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND)	970,005,634
Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND)	6,534,634

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	30,500	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
2	BID	35,850	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	103,400	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
4	GMD	48,750	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	28,100	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
6	MWG	144,900	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
7	PNJ	107,000	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	71,300	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
9	TCB	41,050	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	34,500	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
11	VPB	34,250	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	29,450	VND	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading

17
TY
H
H V
Đ
HOAN
TP

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)



Ông giám đốc
Nguyễn Hồ Nga

