

Số/No: 202278 /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*:

11/07/2022

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    | 5.25%                  |
| 2   | VPB             | 1,600    | 5.33%                  |
| 3   | VIC             | 700      | 5.71%                  |
| 4   | HPG             | 1,700    | 4.45%                  |
| 5   | VHM             | 700      | 4.98%                  |
| 6   | ACB             | 1,500    | 4.20%                  |
| 7   | MSN             | 300      | 3.67%                  |
| 8   | VNM             | 500      | 4.25%                  |
| 9   | MBB             | 1,100    | 3.21%                  |
| 10  | FPT             | 500      | 4.87%                  |
| 11  | STB             | 1,000    | 2.62%                  |
| 12  | NVL             | 300      | 2.58%                  |
| 13  | VCB             | 300      | 2.59%                  |
| 14  | MWG             | 400      | 3.03%                  |
| 15  | SSB             | 700      | 2.59%                  |
| 16  | HDB             | 800      | 2.21%                  |
| 17  | EIB             | 500      | 1.82%                  |
| 18  | TPB             | 500      | 1.58%                  |
| 19  | MSB             | 700      | 1.37%                  |
| 20  | VIB             | 500      | 1.46%                  |
| 21  | SSI             | 600      | 1.43%                  |



|    |     |     |       |
|----|-----|-----|-------|
| 22 | VRE | 500 | 1.57% |
| 23 | SAB | 100 | 1.81% |
| 24 | LPB | 600 | 0.93% |
| 25 | DGC | 200 | 2.28% |
| 26 | CTG | 400 | 1.21% |
| 27 | VND | 500 | 1.07% |
| 28 | VJC | 100 | 1.49% |
| 29 | OCB | 300 | 0.58% |
| 30 | GAS | 100 | 1.11% |
| 31 | KBC | 300 | 1.12% |
| 32 | GEX | 300 | 0.69% |
| 33 | DXG | 300 | 0.74% |
| 34 | PNJ | 100 | 1.35% |
| 35 | KDH | 200 | 0.84% |
| 36 | PDR | 100 | 0.62% |
| 37 | REE | 100 | 0.90% |
| 38 | HSG | 100 | 0.21% |
| 39 | VHC | 100 | 0.94% |
| 40 | DIG | 100 | 0.45% |
| 41 | HDG | 100 | 0.51% |
| 42 | VPI | 100 | 0.73% |
| 43 | VCI | 100 | 0.43% |
| 44 | PLX | 100 | 0.46% |
| 45 | BVH | 100 | 0.64% |
| 46 | KDC | 100 | 0.69% |
| 47 | POW | 200 | 0.30% |
| 48 | NLG | 100 | 0.43% |
| 49 | BID | 100 | 0.41% |
| 50 | GMD | 100 | 0.56% |
| 51 | ITA | 100 | 0.08% |
| 52 | DPM | 100 | 0.54% |
| 53 | VCG | 100 | 0.21% |
| 54 | TCH | 100 | 0.13% |
| 55 | SAM | 100 | 0.13% |
| 56 | HCM | 100 | 0.28% |
| 57 | SCR | 100 | 0.12% |
| 58 | PAN | 100 | 0.24% |
| 59 | PCI | 100 | 0.41% |
| 60 | HPX | 100 | 0.31% |
| 61 | GVR | 100 | 0.25% |
| 62 | PVD | 100 | 0.18% |
| 63 | CH  | 100 | 0.21% |
| 64 | HBC | 100 | 0.22% |

|    |     |     |       |
|----|-----|-----|-------|
| 65 | SBT | 100 | 0.21% |
| 66 | DBC | 100 | 0.29% |
| 67 | DGW | 200 | 1.33% |
| 68 | DXS | 100 | 0.19% |
| 69 | NKG | 100 | 0.22% |
| 70 | PVT | 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) 858,086,000

Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit: (VND) 865,934,039

Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND) 7,848,039

**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.

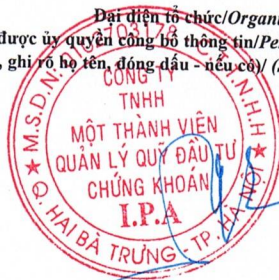
- Đối với nhà đầu tư bán chứng chỉ quỹ ETF/For Redemption Order:

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             | 24,000                             | 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  |
| 2   | BID             | 35,000                             | 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- |
| 3   | FPT             | 83,600                             | 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             | 47,700                             | 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  |
| 5   | MBB             | 25,050                             | 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  |
| 6   | MWG             | 65,000                             | 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             | 116,000                            | 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             | 76,900                             | 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             | 37,550                             | 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  |
| 10  | TPB             | 27,100                             | 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  |
| 11  | VPB             | 28,600                             | 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  |
| 12  | VND             | 18,350                             | VND   | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading   |

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

