

**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*: 22/04/2022

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	5.17%
2	VPB	1,700	5.96%
3	VIC	700	5.36%
4	HPG	1,300	5.57%
5	VHM	700	4.43%
6	ACB	1,300	4.05%
7	MSN	300	3.65%
8	VNM	500	3.71%
9	MBB	1,100	3.26%
10	FPT	400	4.43%
11	STB	1,000	2.73%
12	NVL	400	3.17%
13	VCB	300	2.32%
14	MWG	200	3.07%
15	SSB	700	2.63%
16	HDB	800	1.97%
17	EIB	600	1.82%
18	TPB	500	1.72%
19	MSB	700	1.59%
20	VIB	400	1.66%
21	SSI	400	1.43%

22	VRE	500	1.51%
23	SAB	100	1.68%
24	LPB	600	0.97%
25	DGC	100	2.44%
26	CTG	400	1.15%
27	VND	500	1.60%
28	VJC	100	1.35%
29	OCB	400	0.93%
30	GAS	100	1.04%
31	KBC	200	0.83%
32	GEX	300	0.86%
33	DXG	300	0.96%
34	PNJ	100	1.18%
35	KDH	200	0.95%
36	PDR	100	0.63%
37	REE	100	0.80%
38	HSG	200	0.59%
39	VHC	100	1.02%
40	DIG	100	0.64%
41	HDG	100	0.61%
42	VPI	100	0.59%
43	VCI	100	0.44%
44	PLX	100	0.50%
45	BVH	100	0.66%
46	KDC	100	0.51%
47	POW	300	0.39%
48	NLG	100	0.46%
49	BID	100	0.38%
50	GMD	100	0.55%
51	ITA	200	0.23%
52	DPM	100	0.71%
53	VCG	100	- 0.32%
54	TCH	100	0.15%
55	SAM	200	0.24%
56	HCM	100	0.28%
57	SCR	200	0.30%
58	FLC	100	0.06%
59	PCI	100	0.41%
60	HPX	100	0.27%
61	GVR	100	0.30%
62	PVD	100	0.25%
63	CII	100	0.22%
64	HBC	100	0.19%
65	SBT	100	0.19%

0270
CỘNG HÒA
MỘT TH
AN LÝ
CHỦN
SA TR

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)	1,011,779,000
Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND)	1,018,006,072
Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND)	6,227,072

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	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
2	BID	38,500	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	112,000	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	55,600	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
5	MBB	30,000	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
6	MWG	155,500	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
7	PNJ	119,000	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	80,800	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	43,600	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
10	TPB	34,800	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
11	VPB	35,500	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
12	VND	32,350	VND	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered-for trading

8-C
 IY
 I
 H VIỆN
 Y ĐẦU T
 HOÁN
 A
 G-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)



Tổng giám đốc
Nguyễn Hồ Nga

