

**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*: **12/05/2022**
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	4.91%
2	VPB	1,600	5.61%
3	VIC	700	5.91%
4	HPG	1,300	5.55%
5	VHM	700	5.18%
6	ACB	1,200	3.98%
7	MSN	300	3.52%
8	VNM	500	3.65%
9	MBB	1,100	3.17%
10	FPT	400	4.28%
11	STB	1,000	2.47%
12	NVL	300	2.48%
13	VCB	300	2.52%
14	MWG	200	2.96%
15	SSB	600	2.27%
16	HDB	800	2.04%
17	EIB	500	1.65%
18	TPB	500	1.76%
19	MSB	700	1.54%
20	VIB	400	1.66%
21	SSI	400	1.16%



22	VRE	500	1.52%
23	SAB	100	1.72%
24	LPB	600	0.94%
25	DGC	100	2.23%
26	CTG	400	1.12%
27	VND	500	1.33%
28	VJC	100	1.33%
29	OCB	400	0.84%
30	GAS	100	1.14%
31	KBC	200	0.86%
32	GEX	300	0.75%
33	DXG	300	0.98%
34	PNJ	100	1.12%
35	KDH	200	0.92%
36	PDR	100	0.64%
37	REE	100	0.97%
38	HSG	200	0.51%
39	VHC	100	1.06%
40	DIG	100	0.60%
41	HDG	100	0.49%
42	VPI	100	0.63%
43	VCI	100	0.36%
44	PLX	100	0.44%
45	BVH	100	0.61%
46	KDC	100	0.54%
47	POW	300	0.42%
48	NLG	100	0.52%
49	BID	100	0.38%
50	GMD	100	0.59%
51	ITA	200	0.25%
52	DPM	100	0.60%
53	VCG	100	0.29%
54	TCH	100	0.15%
55	SAM	200	0.26%
56	HCM	100	0.24%
57	SCR	100	0.15%
58	PAN	100	0.25%
59	PC1	100	0.39%
60	HPX	100	0.28%
61	GVR	100	0.26%
62	PVD	100	0.20%
63	CII	100	0.22%
64	HBC	100	0.22%

703
CỘNG
HÒA
XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA
LIÊN
TRUNG

65	SBT	100	0.17%
66	DBC	100	0.26%
67	DGW	100	1.22%
68	DXS	100	0.26%
69	NKG	100	0.33%
70	PVT	100	0.20%

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)	952,780,000
Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND)	954,749,995
Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND)	1,969,995

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.

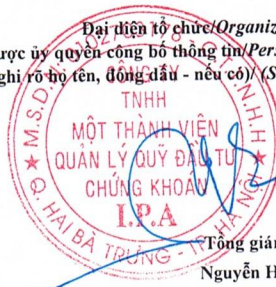
- Đối với nhà đầu tư bán chứng chỉ quỹ ETF/For Redemption Order:

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	31,600	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
2	BID	36,100	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	101,900	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
4	GMD	56,500	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
5	MBB	27,500	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	141,000	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	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	92,600	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
9	TCB	39,000	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	33,450	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	33,400	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
12	VND	25,300	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

