

Quỹ ETF IPAAM VN100

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
Hà Nội 07/06/2022
/As at 7-Jun-22

Số/No: 202267 /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*: 08/06/2022

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 | 4.63% |
| 2 | VPB | 1,600 | 5.20% |
| 3 | VIC | 700 | 5.82% |
| 4 | HPG | 1,300 | 4.60% |
| 5 | VHM | 700 | 5.11% |
| 6 | ACB | 1,500 | 3.99% |
| 7 | MSN | 300 | 3.77% |
| 8 | VNM | 500 | 3.77% |
| 9 | MBB | 1,100 | 3.16% |
| 10 | FPT | 400 | 4.93% |
| 11 | STB | 1,000 | 2.15% |
| 12 | NVL | 300 | 2.43% |
| 13 | VCB | 300 | 2.59% |
| 14 | MWG | 200 | 3.26% |
| 15 | SSB | 600 | 2.14% |
| 16 | HDB | 800 | 2.16% |
| 17 | EIB | 500 | 1.63% |
| 18 | TPB | 500 | 1.58% |
| 19 | MSB | 700 | 1.46% |
| 20 | VIB | 500 | 1.39% |
| 21 | SSI | 400 | 1.20% |

| | | | |
|----|-----|-----|-------|
| 22 | VRE | 500 | 1.59% |
| 23 | SAB | 100 | 1.71% |
| 24 | LPB | 600 | 0.91% |
| 25 | DGC | 200 | 2.66% |
| 26 | CTG | 400 | 1.17% |
| 27 | VND | 500 | 1.27% |
| 28 | VJC | 100 | 1.35% |
| 29 | OCB | 400 | 0.81% |
| 30 | GAS | 100 | 1.39% |
| 31 | KBC | 200 | 0.92% |
| 32 | GEX | 300 | 0.73% |
| 33 | DXG | 300 | 0.69% |
| 34 | PNJ | 100 | 1.37% |
| 35 | KDH | 200 | 0.86% |
| 36 | PDR | 100 | 0.56% |
| 37 | REE | 100 | 1.02% |
| 38 | HSG | 200 | 0.44% |
| 39 | VHC | 100 | 1.22% |
| 40 | DIG | 100 | 0.56% |
| 41 | HDG | 100 | 0.57% |
| 42 | VPI | 100 | 0.65% |
| 43 | VCI | 100 | 0.42% |
| 44 | PLX | 100 | 0.50% |
| 45 | BVH | 100 | 0.60% |
| 46 | KDC | 100 | 0.68% |
| 47 | POW | 300 | 0.47% |
| 48 | NLG | 100 | 0.44% |
| 49 | BID | 100 | 0.36% |
| 50 | GMD | 100 | 0.65% |
| 51 | ITA | 200 | 0.24% |
| 52 | DPM | 100 | 0.72% |
| 53 | VCG | 100 | 0.26% |
| 54 | TCH | 100 | 0.14% |
| 55 | SAM | 200 | 0.23% |
| 56 | HCM | 100 | 0.24% |
| 57 | SCR | 100 | 0.12% |
| 58 | PAN | 100 | 0.26% |
| 59 | PC1 | 100 | 0.45% |
| 60 | HPX | 100 | 0.28% |
| 61 | GVR | 100 | 0.27% |
| 62 | PVD | 100 | 0.25% |
| 63 | CII | 100 | 0.22% |
| 64 | HBC | 100 | 0.22% |

1027
 C
 AỘT
 AN U
 CHU
 47

| | | | |
|----|-----|-----|-------|
| 65 | SBT | 100 | 0.19% |
| 66 | DBC | 100 | 0.26% |
| 67 | DGW | 100 | 1.39% |
| 68 | DXS | 100 | 0.21% |
| 69 | NKG | 100 | 0.23% |
| 70 | PVT | 100 | 0.25% |

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) | 937,555,000 |
| Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND) | 938,792,616 |
| Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND) | 1,237,616 |

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 | 24,950 | 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 | 33,600 | 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- |
| 3 | FPT | 115,600 | 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 | 61,400 | 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 |
| 5 | MBB | 26,950 | 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 | 153,000 | 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 | 128,000 | 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 | 96,000 | 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 |
| 9 | TCB | 36,200 | 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 |
| 10 | TPB | 29,600 | 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 |
| 11 | VPB | 30,450 | 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 |
| 12 | VND | 23,900 | 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

