IPA Asset Management

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quỹ ETF IPAAM VN100

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

Số/No: 20211012/TB- FUEIP100

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2021/ *As at 12 Oct 2021*

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*: **13/10/2021**
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 *No.*	**Mã chứng khoán** *Securities code*	**Số lượng** *Quantity*	**Tỷ lệ % trong danh mục** *Weight*
1	HPG	1,500	8.06%
2	ACB	1,400	4.30%
3	TCB	1,400	7.00%
4	MBB	1,200	3.25%
5	STB	1,000	2.51%
6	VPB	1,800	6.23%
7	VIC	800	7.01%
8	HDB	800	1.93%
9	EIB	600	1.31%

IPA Asset Management

10	LPB	600	1.23%
11	VRE	600	1.74%
12	MSB	700	1.48%
13	VNM	500	4.26%
14	VHM	700	5.34%
15	FPT	500	4.67%
16	CTG	400	1.16%
17	VIB	400	1.36%
18	TPB	400	1.61%
19	NVL	300	2.91%
20	GEX	300	0.69%
21	FLC	300	0.35%
22	POW	300	0.36%
23	DXG	300	0.61%
24	HNG	300	0.21%
25	ITA	300	0.21%
26	SSI	400	1.56%
27	MSN	300	4.12%
28	VCB	200	1.83%
29	KDH	200	0.82%
30	HSG	200	0.91%
31	KBC	200	0.86%
32	MWG	300	3.74%
33	VJC	200	2.50%
34	SAM	200	0.25%
35	SCR	200	0.24%
36	GMD	200	0.95%
37	TCH	100	0.16%
38	VCI	100	0.58%
39	SBT	100	0.21%
40	PVD	100	0.23%
41	NLG	100	0.41%
42	VCG	100	0.38%
43	PDR	100	0.83%
44	PNJ	100	0.94%
45	CII	100	0.18%
46	DIG	100	0.33%
47	PLX	100	0.52%

IPA Asset Management

48	HBC	100	0.15%
49	BID	100	0.38%
50	GVR	100	0.36%
51	DPM	100	0.36%
52	AAA	100	0.15%
53	PVT	100	0.23%
54	HPX	100	0.30%
55	REE	100	0.68%
56	HCM	100	0.36%
57	DCM	100	0.27%
58	FIT	100	0.12%
59	APH	100	0.40%
60	KDC	100	0.55%
61	PC1	100	0.37%
62	GAS	100	1.06%
63	ASM	100	0.15%
64	DGC	100	1.51%
65	NT2	100	0.21%

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) 1,060,296,000.00
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ *Value per ETF creation unit: (VND)* 1,062,667,995.00
- Giá trị chênh lệch/*Cash component: (VND)* 2,371,995.00

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 *No.*	**Mã chứng khoán** *Securities code*	**Tiền thay thế tương ứng 1 cổ phiếu** *Substitution cash per share VND*	**Đối tượng áp dụng** *Applied to*	**Lý do** *Reason*

IPA Asset Management

1	ACB	32,600	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	40,250	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	99,000	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	50,500	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	28,750	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
6	MWG	132,100	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
7	PNJ	100,000	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	72,400	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
9	TCB	53,000	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	42,700	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
11	VPB	36,700	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

IPA Asset Management

Đại diện tổ chức/

Organization Representative

Người 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

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN I.P.A

Digitally signed by CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN I.P.A
DN: C=VN, S=HÀ NỘI, L=Hai Bà Trưng, CN=CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN I.P.A, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0102703178
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2021-10-12 18:25:39
Foxit Reader Version: 10.0.0