

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

10/11/2021

/As at 10-Nov-21

Số/No: 20211110 /TB-FUEIP100

**THÔNG BÁO DANH MỤC CHỨNG KHOÁN CƠ CẤU GÓP VỐN
ĐỀ 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 IP.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 : 11/11/2021

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	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
No	Securities code	Quantity	Weight
1	HPG	1,400	7.07%
2	ACB	1,300	3.97%
3	TCB	1,300	6.14%
4	MBB	1,200	3.14%
5	STB	1,000	2.60%
6	VPB	1,700	5.70%
7	VIC	800	6.94%
8	HDB	800	2.05%
9	EIB	600	1.43%
10	LPB	600	1.27%
11	VRE	500	1.41%
12	MSB	700	1.57%
13	VNM	500	4.10%
14	VHM	800	6.04%
15	FPT	400	3.55%
16	CTG	400	1.19%
17	VIB	400	1.39%
18	TPB	400	1.61%
19	NVL	300	2.85%
20	GEX	300	1.04%
21	FLC	300	0.36%
22	POW	300	0.36%
23	DXG	300	0.73%
24	SSI	400	1.63%
25	MSN	300	4.05%
26	VCB	200	1.78%

MSO

27	KDH	200	0.88%
28	HSG	200	0.81%
29	KBC	200	0.93%
30	MWG	300	3.61%
31	VJC	200	2.37%
32	SAM	200	0.44%
33	SCR	200	0.31%
34	GMD	100	0.50%
35	TCH	200	0.35%
36	VCI	100	0.67%
37	SBT	100	0.24%
38	PVD	100	0.29%
39	NLG	100	0.56%
40	VCG	100	0.39%
41	PDR	100	0.82%
42	PNJ	100	0.94%
43	CH	100	0.24%
44	DIG	100	0.57%
45	PLX	100	0.53%
46	HBC	100	0.22%
47	BID	100	0.39%
48	GVR	100	0.38%
49	DPM	100	0.49%
50	AAA	100	0.17%
51	PVT	100	0.25%
52	HPX	100	0.32%
53	REE	100	0.65%
54	HCM	100	0.40%
55	DCM	100	0.35%
56	APH	100	0.40%
57	KDC	100	0.54%
58	PCI	100	0.34%
59	GAS	100	1.10%
60	ASM	100	0.19%
61	DGC	100	1.42%
62	NT2	100	0.22%
63	SAB	100	1.59%
64	VHC	100	0.61%
65	BVH	100	0.59%

027
 CH
 01 T
 N L
 CHU
 4 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)	1,094,295,000
Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND)	1,097,552,748
Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND)	3,257,748

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	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
2	BID	43,000	BSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 44.4 a Thông tư 21/2012/TT-BTC/ BVSC: Restriction of ownership by Circular 21/2012/TT-BTC
3	FPT	97,000	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	54,300	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	28,600	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
6	MWG	131,500	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	103,000	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	70,800	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	51,700	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
10	TPB	44,000	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
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

178
 TỶ
 H
 H V
 LÝ Đ
 THOÀ
 A
 G.T

Thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Quý tại đường dẫn: <https://ipaam.com.vn/vi/home/>

This information was disclose on Company/Funds Portal at: <https://ipaam.com.vn/vi/home/>

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

