

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

Số/No: 20211223 /TB-FUEIP100

Hà Nội 23/12/2021

/As at 23-Dec-21

**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* : **24/12/2021**

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:**

<b>STT</b>	<b>Mã chứng khoán</b>	<b>Số lượng</b>	<b>Tỷ lệ % trong danh mục</b>
<b>No</b>	<b>Securities code</b>	<b>Quantity</b>	<b>Weight</b>
1	HPG	1,400	5.82%
2	ACB	1,300	3.91%
3	TCB	1,300	5.70%
4	MBB	1,200	3.03%
5	STB	1,000	2.54%
6	VPB	1,700	5.10%
7	VIC	800	7.11%
8	HDB	800	1.99%
9	EIB	600	1.62%
10	LPB	600	1.15%
11	VRE	500	1.43%
12	MSB	700	1.71%
13	VNM	500	3.92%
14	VHM	800	6.11%
15	FPT	400	3.45%
16	CTG	400	1.19%
17	VIB	400	1.56%
18	TPB	500	1.70%
19	NVL	300	3.14%
20	GEX	300	0.96%
21	FLC	300	0.49%
22	POW	300	0.51%
23	DXG	300	0.94%
24	SSI	400	1.81%
25	MSN	300	4.75%
26	VCB	300	2.12%

M.S.D.

27	KDH	200	0.96%
28	HSG	200	0.65%
29	KBC	200	1.11%
30	MWG	300	3.71%
31	VJC	200	2.29%
32	SAM	200	0.50%
33	SCR	200	0.41%
34	GMD	100	0.43%
35	TCH	200	0.52%
36	VCI	100	0.65%
37	SBT	100	0.23%
38	PVD	100	0.26%
39	NLG	100	0.56%
40	VCG	100	0.50%
41	PDR	100	0.88%
42	PNJ	100	0.87%
43	CII	100	0.36%
44	DIG	100	0.83%
45	PLX	100	0.49%
46	HBC	100	0.26%
47	BID	100	0.32%
48	GVR	100	0.36%
49	DPM	100	0.51%
50	AAA	100	0.20%
51	PVT	100	0.22%
52	HPX	100	0.30%
53	REE	100	0.65%
54	HCM	100	0.40%
55	DCM	100	0.36%
56	APH	100	0.35%
57	KDC	100	0.51%
58	PC1	100	0.36%
59	GAS	100	0.88%
60	ASM	100	0.22%
61	DGC	100	1.47%
62	NT2	100	0.24%
63	SAB	100	1.36%
64	VHC	100	0.57%
65	BVH	100	0.51%

0102703  
CÔNG  
TY  
MỘT THÀNH  
VĂN LÝ QI  
CHỨNG  
I.P  
BA TRÚN

**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)	1,080,600,000
Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND)	1,083,476,946
Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND)	2,876,946

**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	32,500	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	34,500	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	93,200	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
4	GMD	46,300	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	27,300	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
6	MWG	133,600	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
7	PNJ	93,700	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
8	REE	70,000	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	47,350	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	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
11	VPB	32,400	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

78  
ĐẠI  
IOÁN  
- TP



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

This information was disclosed 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)**



CÔNG TY  
TNHH  
MỘT THÀNH VIÊN  
QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ  
CHỨNG KHOÁN  
I.P.A  
Đ. HAI BÀ TRUNG - TP. HÀ NỘI

M.S.D.N: 0102703178 - C.T.T.N.H

TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Nguyễn Hồ Nga*



T.N.H  
HỘI