

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: 2022111 /TB-FUEIP100

Hà Nội 11/01/2022

/As at 11-Jan-22

**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*: 12/01/2022

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	HPG	1,400	5.72%
2	ACB	1,300	3.86%
3	TCB	1,300	5.71%
4	MBB	1,200	3.03%
5	STB	1,000	2.94%
6	VPB	1,700	5.28%
7	VIC	800	7.32%
8	HDB	800	2.12%
9	EIB	600	1.80%
10	LPB	600	1.17%
11	VRE	500	1.55%
12	MSB	700	1.69%
13	VNM	500	3.79%
14	VHM	800	6.06%
15	FPT	400	3.24%
16	CTG	400	1.20%
17	VIB	400	1.62%
18	TPB	500	1.82%
19	NVL	400	3.06%
20	GEX	300	1.34%
21	FLC	300	0.54%



22	POW	300	0.51%
23	DXG	300	1.03%
24	SSI	400	1.74%
25	MSN	300	3.94%
26	VCB	300	2.16%
27	KDH	200	0.96%
28	HSG	200	0.63%
29	KBC	200	1.00%
30	MWG	300	3.58%
31	VJC	200	2.24%
32	SAM	200	0.49%
33	SCR	200	0.47%
34	GMD	100	0.41%
35	TCH	200	0.51%
36	VCI	100	0.58%
37	SBT	100	0.23%
38	PVD	100	0.27%
39	NLG	100	0.54%
40	VCG	100	0.49%
41	PDR	100	0.84%
42	PNJ	100	0.85%
43	CII	100	0.51%
44	DIG	100	1.09%
45	PLX	100	0.49%
46	HBC	100	0.29%
47	BID	100	0.36%
48	GVR	100	0.33%
49	DPM	100	0.39%
50	AAA	100	0.18%
51	PVT	100	0.21%
52	HPX	100	0.30%
53	REE	100	0.60%
54	HCM	100	0.38%
55	DCM	100	0.29%
56	APH	100	0.31%
57	KDC	100	0.48%
58	PC1	100	0.35%
59	GAS	100	0.94%
60	ASM	100	0.21%
61	DGC	100	1.30%
62	NT2	100	0.23%
63	SAB	100	1.39%
64	VHC	100	0.56%
65	BVH	100	0.49%

310270  
 CÔNG  
 T  
 MỘT TH  
 AN LÝ  
 CHỨNG  
 L  
 Á TRƯ

**Chênh lệch giữa giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu và giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF hoá 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/ <i>Value of component securities basket</i> : (VND)	1,103,805,000
Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ <i>Value per ETF creation unit</i> : (VND)	1,108,289,819
Giá trị chênh lệch/ <i>Cash component</i> : (VND)	4,484,819

**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	32,750	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
2	BID	39,400	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	89,500	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
4	GMD	45,800	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
5	MBB	27,900	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
6	MWG	131,800	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
7	PNJ	94,100	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
8	REE	66,000	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	48,450	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
10	TPB	40,200	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
11	VPB	34,300	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

178  
 TY  
 H  
 H VI  
 Y ĐÃI  
 HOÁN  
 - 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.  
HÀ NỘI  
HÀ BÀ TRUNG - TP. HÀ NỘI  
ÔNG GIÁM ĐỐC  
*Nguyễn Hồ Nga*

  
C.T.T.N.H.H  
HÀ NỘI