

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 17/01/2022
/As at 17-Jan-22

Số/No. 2022117 /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 Thương Hiền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

6. Ngày giao dịch hoán đổi/Exchange Date : 18/01/2022

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	5.86%
2	ACB	1,300	3.99%
3	TCB	1,300	5.92%
4	MBB	1,200	3.32%
5	STB	1,000	3.05%
6	VPB	1,700	5.26%
7	VIC	800	7.27%
8	HDB	800	2.17%
9	EIB	600	1.85%
10	LPB	600	1.21%
11	VRE	500	1.50%
12	MSB	700	1.70%
13	VNM	500	3.88%
14	VHM	800	5.93%
15	FPT	400	3.33%
16	CTG	400	1.31%
17	VIB	400	1.65%
18	TPB	500	1.88%
19	NVL	400	3.00%
20	GEX	300	1.15%
21	FLC	300	0.42%



22	POW	300	0.46%
23	DXG	300	0.90%
24	SSI	400	1.70%
25	MSN	300	3.99%
26	VCB	300	2.42%
27	KDH	200	0.93%
28	HSG	200	0.62%
29	KBC	200	1.01%
30	MWG	300	3.65%
31	VJC	200	2.26%
32	SAM	200	0.40%
33	SCR	200	0.38%
34	GMD	100	0.38%
35	TCH	200	0.41%
36	VCI	100	0.54%
37	SBT	100	0.21%
38	PVD	100	0.30%
39	NLG	100	0.49%
40	VCG	100	0.44%
41	PDR	100	0.81%
42	PNJ	100	0.88%
43	CII	100	0.40%
44	DIG	100	0.84%
45	PLX	100	0.50%
46	HBC	100	0.27%
47	BID	100	0.41%
48	GVR	100	0.31%
49	DPM	100	0.37%
50	AAA	100	0.16%
51	PVT	100	0.21%
52	HPX	100	0.30%
53	REE	100	0.60%
54	HCM	100	0.36%
55	DCM	100	0.25%
56	APH	100	0.31%
57	KDC	100	0.50%
58	PC1	100	0.32%
59	GAS	100	0.98%
60	ASM	100	0.15%
61	DGC	100	1.26%
62	NT2	100	0.21%
63	SAB	100	1.40%
64	VHC	100	0.56%
65	BVH	100	0.49%

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/Value of component securities basket : (VND)	1,067,680,000
Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND)	1,073,193,650
Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND)	5,513,650

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	43,650	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	89,000	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	40,500	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	29,500	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
6	MWG	130,000	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	93,500	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
8	REE	64,000	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	48,600	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
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	33,050	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



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)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hồ Nga

