

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: 2022513 /TB-FUEIP100

Hà Nội 13/05/2022

/As at 13-May-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 : 16/05/2022

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	TCB	1,200	4.72%
2	VPB	1,600	5.40%
3	VIC	700	6.35%
4	HPG	1,300	5.43%
5	VHM	700	5.54%
6	ACB	1,200	3.84%
7	MSN	300	3.38%
8	VNM	500	3.84%
9	MBB	1,100	3.08%
10	FPT	400	4.35%
11	STB	1,000	2.38%
12	NVL	300	2.62%
13	VCB	300	2.55%
14	MWG	200	2.91%
15	SSB	600	2.42%
16	HDB	800	2.07%
17	EIB	500	1.82%
18	TPB	500	1.74%
19	MSB	700	1.48%
20	VIB	500	1.47%
21	SSI	400	1.20%



22	VRE	500	1.47%
23	SAB	100	1.89%
24	LPB	600	0.90%
25	DGC	100	2.13%
26	CTG	400	1.11%
27	VND	500	1.28%
28	VJC	100	1.46%
29	OCB	400	0.80%
30	GAS	100	1.16%
31	KBC	200	0.84%
32	GEX	300	0.72%
33	DXG	300	0.94%
34	PNJ	100	1.13%
35	KDH	200	0.91%
36	PDR	100	0.62%
37	REE	100	0.94%
38	HSG	200	0.49%
39	VHC	100	1.02%
40	DIG	100	0.57%
41	HDG	100	0.47%
42	VPI	100	0.69%
43	VCI	100	0.35%
44	PLX	100	0.43%
45	BVH	100	0.59%
46	KDC	100	0.58%
47	POW	300	0.40%
48	NLG	100	0.51%
49	BID	100	0.37%
50	GMD	100	0.60%
51	ITA	200	0.24%
52	DPM	100	0.58%
53	VCG	100	0.28%
54	TCH	100	0.14%
55	SAM	200	0.25%
56	HCM	100	0.23%
57	SCR	100	0.14%
58	PAN	100	0.24%
59	PCI	100	0.38%
60	HPX	100	0.31%
61	GVR	100	0.25%
62	PVD	100	0.19%
63	CII	100	0.21%
64	HBC	100	0.21%

1027  
 C  
 MỘT  
 QUẢN LÝ  
 CHỦ  
 HAI BÀ T

65	SBT	100	0.17%
66	DBC	100	0.25%
67	DGW	100	1.17%
68	DXS	100	0.25%
69	NKG	100	0.32%
70	PVT	100	0.19%

**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) 859,790,000

Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND) 862,558,867

Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND) 2,768,867

**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	27,500	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	31,800	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-
3	FPT	93,600	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
4	GMD	52,000	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
5	MBB	24,100	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
6	MWG	125,100	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	97,500	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	81,000	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	33,800	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
10	TPB	30,000	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	29,000	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
12	VND	21,950	VND	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading

3178-  
G TY  
HH  
NH VI  
QUY Đ  
KHOA  
P.A  
UNG - T

**Đại diện tổ chức/Organization Representative**  
**Người được ủy quyền 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

