

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 15/06/2022
/As at 15-Jun-22

Số/No: 2022615 /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

- 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
- Tên Ngân hàng giám sát/ Supervisory Bank : Ngân hàng Vietcombank
- Mã chứng khoán/ Securities code : FUEIP100
- Tên quỹ ETF/ ETF name : Quỹ ETF IPAAM VN100
- Địa chỉ trụ sở chính/ Main office address : Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Ngày giao dịch hoán đổi/Exchange Date : 16/06/2022
- 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	4.86%
2	VPB	1,600	5.24%
3	VIC	700	6.09%
4	HPG	1,300	4.34%
5	VHM	700	5.24%
6	ACB	1,500	4.02%
7	MSN	300	3.61%
8	VNM	500	3.66%
9	MBB	1,100	3.11%
10	FPT	500	5.14%
11	STB	1,000	2.35%
12	NVL	300	2.60%
13	VCB	300	2.60%
14	MWG	200	3.35%
15	SSB	600	2.32%
16	HDB	800	2.22%
17	EIB	500	1.74%
18	TPB	500	1.51%
19	MSB	700	1.38%
20	VIB	500	1.25%
21	SSI	400	1.03%

22	VRE	500	1.64%
23	SAB	100	1.73%
24	LPB	600	0.84%
25	DGC	200	2.86%
26	CTG	400	1.11%
27	VND	500	1.10%
28	VJC	100	1.41%
29	OCB	400	0.77%
30	GAS	100	1.41%
31	KBC	200	0.97%
32	GEX	300	0.73%
33	DXG	300	0.71%
34	PNJ	100	1.34%
35	KDH	200	0.86%
36	PDR	100	0.55%
37	REE	100	1.03%
38	HSG	100	0.20%
39	VHC	100	1.13%
40	DIG	100	0.48%
41	HDG	100	0.59%
42	VPI	100	0.69%
43	VCI	100	0.37%
44	PLX	100	0.47%
45	BVH	100	0.58%
46	KDC	100	0.71%
47	POW	300	0.49%
48	NLG	100	0.44%
49	BID	100	0.36%
50	GMD	100	0.60%
51	ITA	200	0.24%
52	DPM	100	0.70%
53	VCG	100	0.25%
54	TCH	100	0.13%
55	SAM	100	0.12%
56	HCM	100	0.21%
57	SCR	100	0.12%
58	PAN	100	0.27%
59	PCI	100	0.47%
60	HPX	100	0.30%
61	GVR	100	0.26%
62	PVD	100	0.24%
63	CII	100	0.20%
64	HBC	100	0.20%

03178
CÔNG TY
TNHH
THÀNH
LÝ QUỖ
HÙNG KH
I.P.A
TRUNG

65	SBT	100	0.18%
66	DBC	100	0.23%
67	DGW	100	1.41%
68	DXS	100	0.19%
69	NKG	100	0.22%
70	PVT	100	0.23%

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)	881,085,000
Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND)	882,600,170
Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND)	1,515,170

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	23,600	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
2	BID	32,000	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	90,500	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	52,500	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	24,900	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	147,700	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
7	PNJ	118,000	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	90,800	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	35,700	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	26,550	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	28,850	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	19,450	VND	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading

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

