

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: 2022621 /TB-FUEIP100

Hà Nội 21/06/2022

/As at 21-Jun-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*: 22/06/2022

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	4.67%
2	VPB	1,600	5.13%
3	VIC	700	6.19%
4	HPG	1,700	4.17%
5	VHM	700	5.36%
6	ACB	1,500	4.07%
7	MSN	300	3.93%
8	VNM	500	4.34%
9	MBB	1,100	2.91%
10	FPT	500	5.25%
11	STB	1,000	2.26%
12	NVL	300	2.67%
13	VCB	300	2.75%
14	MWG	400	3.47%
15	SSB	700	2.47%
16	HDB	800	2.23%
17	EIB	500	1.86%
18	TPB	500	1.51%
19	MSB	700	1.24%
20	VIB	500	1.06%
21	SSI	400	0.86%



22	VRE	500	1.65%
23	SAB	100	1.83%
24	LPB	600	0.84%
25	DGC	200	2.75%
26	CTG	400	1.09%
27	VND	500	0.94%
28	VJC	100	1.51%
29	OCB	400	0.76%
30	GAS	100	1.41%
31	KBC	300	1.01%
32	GEX	300	0.61%
33	DXG	300	0.65%
34	PNJ	100	1.41%
35	KDH	200	0.91%
36	PDR	100	0.60%
37	REE	100	1.01%
38	HSG	100	0.17%
39	VHC	100	1.11%
40	DIG	100	0.37%
41	HDG	100	0.61%
42	VPI	100	0.72%
43	VCI	100	0.36%
44	PLX	100	0.46%
45	BVH	100	0.61%
46	KDC	100	0.72%
47	POW	200	0.33%
48	NLG	100	0.40%
49	BID	100	0.36%
50	GMD	100	0.60%
51	ITA	200	0.20%
52	DPM	100	0.65%
53	VCG	100	0.21%
54	TCH	100	0.12%
55	SAM	100	0.13%
56	HCM	100	0.21%
57	SCR	100	0.10%
58	PAN	100	0.23%
59	PCI	100	0.46%
60	HPX	100	0.31%
61	GVR	100	0.26%
62	PVD	100	0.20%
63	CII	100	0.18%
64	HBC	100	0.19%

331  
 CÔNG  
 TỈNH  
 THÀ  
 LÝ C  
 CHÚNG  
 I  
 Á TR

65	SBT	100	0.18%
66	DBC	100	0.20%
67	DGW	100	1.41%
68	DXS	100	0.16%
69	NKG	100	0.18%
70	PVT	100	0.23%

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) 848,287,000

Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND) 849,829,604

Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND) 1,542,604

**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	23,000	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
2	BID	30,300	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	89,100	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
4	GMD	50,700	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
5	MBB	22,450	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
6	MWG	73,500	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
7	PNJ	119,800	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
8	REE	85,700	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
9	TCB	33,000	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
10	TPB	25,650	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	27,200	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
12	VND	15,900	VND	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading

- C.T.  
 VIỆN  
 ĐẦU TƯ  
 HOÁN  
 A  
 IG-TP

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)



M.s.D.N: 0102703178 - Q.H.H.H. ION.  
CÔNG TY TNHH  
MỘT THÀNH VIÊN  
QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ  
CHỨNG KHOAN  
**I.P.A**  
HAI BÀ TRUNG - TP. HÀ NỘI

Tổng giám đốc  
Nguyễn Hồ Nga

Q.H.H.H. ION.