

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: 2022106 /TB-FUEIP100

Hà Nội 06/10/2022

/As at 6-Oct-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*: **07/10/2022**

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	4.62%
2	VPB	2,400	5.20%
3	VIC	500	3.95%
4	HPG	1,600	3.79%
5	VHM	700	4.93%
6	ACB	1,500	3.94%
7	MSN	300	3.42%
8	VNM	400	3.68%
9	MBB	1,300	3.09%
10	FPT	500	5.03%
11	STB	1,000	2.37%
12	NVL	400	4.22%
13	VCB	300	2.76%
14	MWG	500	3.81%
15	SSB	800	3.13%
16	HDB	900	2.15%
17	EIB	500	2.43%
18	SHB	1,100	1.59%
19	TPB	400	1.26%
20	MSB	700	1.45%
21	VIB	600	1.64%

22	SSI	500	1.14%
23	VRE	500	1.74%
24	SAB	100	2.44%
25	LPB	700	1.03%
26	DGC	100	0.94%
27	CTG	400	1.13%
28	VND	500	1.01%
29	VJC	100	1.50%
30	OCB	400	0.72%
31	GAS	100	1.41%
32	KBC	200	0.66%
33	GEX	300	0.65%
34	DXG	300	0.69%
35	PNJ	100	1.35%
36	KDH	200	0.69%
37	PDR	100	0.67%
38	REE	100	0.97%
39	HSG	200	0.33%
40	VHC	100	0.94%
41	DIG	200	0.72%
42	HDG	100	0.46%
43	VPI	100	0.78%
44	VCI	100	0.33%
45	PLX	100	0.42%
46	BVH	100	0.64%
47	KDC	100	0.85%
48	POW	300	0.45%
49	NLG	100	0.35%
50	BID	100	0.41%
51	GMD	100	0.64%
52	ITA	300	0.18%
53	DPM	100	0.56%
54	VCG	100	0.23%
55	TCH	200	0.27%
56	SAM	200	0.26%
57	HCM	100	0.27%
58	SCR	100	0.11%
59	PAN	100	0.26%
60	PCI	100	0.40%
61	HPX	100	0.34%
62	GVR	100	0.23%
63	PVD	100	0.26%
64	CII	100	0.24%

010270
CỘNG HÒA
TÊN
MỘT TH
QUẢN LÝ
CHỨNG
I.I
BÀ TRƯ

65	HBC	100	0.19%
66	SBT	100	0.20%
67	DBC	100	0.26%
68	DGW	100	0.77%
69	NKG	100	0.21%
70	PVT	100	0.24%

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)	760,808,000
Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND)	762,099,739
Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND)	1,291,739

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	20,000	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	31,000	BSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định khoản 4(a) điều 28 thông tư 121/2020/TT-BTC BVSC: Restriction of ownership by Circular
3	FPT	76,500	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	49,000	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	18,100	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	58,000	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	102,800	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	74,100	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
9	TCB	29,300	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
10	TPB	24,000	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	16,500	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
12	VND	15,300	VND	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading

78 - C
 FY
 VI
 ĐẦU
 HOÁN
 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)



Tổng giám đốc
Nguyễn Hồ Nga

T.N.H.H.H
★
NƠI