

Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2021

## THÔNG BÁO DANH MỤC CHỨNG KHOÁN CƠ CẤU GÓP VỐN CHÍNH THỨC

Kính gửi:

- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
- Các Thành Viên Lập Quỹ
- Và Nhà đầu tư

Công ty TNHH Một Thành Viên Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán I.P.A xin thông báo đến Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam, Thành Viên Lập Quỹ và các nhà đầu tư về Danh mục chứng khoán cơ cấu chính thức để góp vốn lập Quỹ ETF IPAAM VN100 (“Quỹ ETF”) như sau:

Tên Quỹ: ETF IPAAM VN100

Mã quỹ dự kiến: FUEIP100

**Thời gian thực hiện đăng ký góp vốn:** Từ 8h00 ngày 05/08/2021 đến 15h00 ngày 25/08/2021.

**Thời gian thực hiện góp vốn:** Từ 8h00 ngày 26/08/2021 đến 17h00 ngày 30/08/2021.

Đơn vị tính lô ETF: 1 lô ETF = 100.000 Chứng chỉ quỹ ETF

**Danh mục và tỷ lệ chứng khoán cơ cấu hoán đổi 1 lô ETF:**

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
1	HPG	1,500	7.26%
2	ACB	1,400	4.55%
3	TCB	1,400	6.89%
4	MBB	1,200	3.43%
5	STB	1,000	2.74%
6	VPB	1,000	6.14%
7	VIC	800	7.57%
8	HDB	700	2.37%
9	EIB	600	1.48%
10	LPB	600	1.40%
11	VRE	600	1.58%
12	MSB	500	1.40%
13	VNM	500	4.35%
14	VHM	500	5.35%
15	FPT	500	4.60%

16	CTG	400	1.29%
17	VIB	400	1.48%
18	TPB	400	1.40%
19	NVL	300	3.17%
20	GEX	300	0.68%
21	FLC	300	0.31%
22	POW	300	0.34%
23	DXG	300	0.63%
24	HNG	300	0.20%
25	ITA	300	0.19%
26	SSI	300	1.86%
27	MSN	300	4.05%
28	VCB	200	1.95%
29	KDH	200	0.77%
30	HSG	200	0.77%
31	KBC	200	0.72%
32	MWG	200	3.23%
33	VJC	200	2.54%
34	SAM	200	0.19%
35	SCR	200	0.21%
36	GMD	200	0.96%
37	TCH	100	0.18%
38	VCI	100	0.60%
39	SBT	100	0.21%
40	PVD	100	0.18%
41	NLG	100	0.42%
42	VCG	100	0.42%
43	PDR	100	0.87%
44	PNJ	100	0.89%
45	CII	100	0.17%
46	DIG	100	0.33%
47	PLX	100	0.50%
48	HBC	100	0.14%
49	BID	100	0.39%
50	GVR	100	0.35%
51	DPM	100	0.34%
52	AAA	100	0.17%
53	PVT	100	0.21%
54	HPX	100	0.38%
55	REE	100	0.58%
56	HCM	100	0.54%
57	DCM	100	0.23%

31  
 CÔNG  
 TNP  
 T THÀ  
 LÝ C  
 CHỨNG  
 I  
 BÀ TR

58	FIT	100	0.19%
59	APH	100	0.48%
60	KDC	100	0.60%
61	PC1	100	0.31%
62	GAS	100	0.87%
63	ASM	100	0.14%
64	DGC	100	1.08%
65	NT2	100	0.19%

**Chênh lệch giữa giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu và giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF hoán đổi:**

- Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu: 999,370,000 VND
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF: 1,000,000,000 VND
- Giá trị chênh lệch: **630,000**
- Phương án xử lý đối với giá trị chênh lệch:
  - Đối với thành viên lập quỹ, nhà đầu tư mua chứng chỉ quỹ ETF: Nộp tiền bằng giá trị chênh lệch
  - Các trường hợp chứng khoán cơ cấu được thay thế bằng tiền (nếu có/nêu rõ lý do)

STT	Mã chứng khoán	Tiền thay thế tương ứng 1 cổ phiếu	Đối tượng áp dụng	Lý do
1	ACB	32,450	Nhà đầu tư nước ngoài	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa
2	BID	39,450	BSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định tại điều 44.4a Thông tư 210/2012/TT - BTC
3	FPT	91,900	Nhà đầu tư nước ngoài	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa
4	GMD	47,900	Nhà đầu tư nước ngoài	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa
5	MBB	28,600	Nhà đầu tư nước ngoài	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa
6	MWG	161,500	Nhà đầu tư nước ngoài	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa
7	PNJ	89,000	Nhà đầu tư nước ngoài	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa
8	REE	58,100	Nhà đầu tư nước ngoài	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa
9	TCB	49,150	Nhà đầu tư nước ngoài	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa
10	TPB	34,900	Nhà đầu tư nước ngoài	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa



IPA Asset Management

Công ty TNHH Một Thành Viên Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán I.P.A trân trọng thông báo!

**CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ QUỸ  
ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN I.P.A**



**Tổng Giám Đốc**

  
**Nguyễn Hồ Nga**

