

Hà Nội, ngày 5 tháng 8 năm 2021

THÔNG BÁO DANH MỤC CHỨNG KHOÁN CƠ CẤU GÓP VỐN DỰ KIẾN

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 dự kiến 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 ngày 05/08/2021 đến ngày 25/08/2021.

Thời gian thực hiện góp vốn: Từ ngày 26/08/2021 đến 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	VIC	700	7.99%
2	TCB	1,300	6.77%
3	HPG	1,400	6.66%
4	VPB	900	5.45%
5	VHM	500	5.54%
6	ACB	1,300	4.62%
7	FPT	500	4.79%
8	VNM	500	4.36%
9	MBB	1,200	3.57%
10	MSN	200	2.72%
11	MWG	200	3.41%
12	NVL	300	3.23%
13	STB	1,000	3.07%
14	VJC	200	2.33%
15	HDB	600	2.11%
16	VCB	200	1.97%



17	VRE	500	1.40%
18	VIB	400	1.66%
19	EIB	600	1.65%
20	SAB	100	1.58%
21	SSI	200	1.14%
22	LPB	600	1.51%
23	MSB	500	1.49%
24	TPB	400	1.41%
25	CTG	400	1.36%
26	DGC	100	1.00%
27	PNJ	100	0.97%
28	PDR	100	0.94%
29	GAS	100	0.94%
30	GMD	100	0.47%
31	KDH	200	0.81%
32	HSG	200	0.75%
33	KBC	200	0.70%
34	GEX	300	0.68%
35	DXG	300	0.66%
36	KDC	100	0.62%
37	REE	100	0.54%
38	DBC	100	0.54%
39	BVH	100	0.54%
40	PLX	100	0.52%
41	VCI	100	0.53%
42	APH	100	0.46%
43	HCM	100	0.50%
44	VCG	100	0.43%
45	BID	100	0.43%
46	VHC	100	0.41%
47	NLG	100	0.44%
48	VPI	100	0.40%
49	FLC	300	0.34%
50	POW	300	0.33%
51	GVR	100	0.34%
52	HPX	100	0.31%
53	PCI	100	0.27%
54	DIG	100	0.27%
55	PPC	100	0.23%
56	DPM	100	0.27%
57	TCH	100	0.19%
58	DCM	100	0.21%
59	SBT	100	0.19%
60	PVT	100	0.19%
61	PVD	100	0.19%

C

ĐỒNG
NHIỆM
THÀNH
ẤN LÝ
S CHỨC
I.P.A
RỪNG

62	CII	100	0.17%
63	AAA	100	0.16%
64	FIT	100	0.16%
65	HBC	100	0.14%

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: 998,170,000 VND
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF: 1,000,000,000 VND
- Giá trị chênh lệch: **1,830,000**
- 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	TCB	52,000	Nhà đầu tư nước ngoài	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa
2	VPB	60,500	Nhà đầu tư nước ngoài	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa
3	FPT	95,600	Nhà đầu tư nước ngoài	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa
4	MBB	29,700	Nhà đầu tư nước ngoài	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa
5	MWG	170,000	Nhà đầu tư nước ngoài	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa
6	TPB	35,100	Nhà đầu tư nước ngoài	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa
7	PNJ	96,500	Nhà đầu tư nước ngoài	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa
8	GMD	47,050	Nhà đầu tư nước ngoài	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa
9	REE	54,000	Nhà đầu tư nước ngoài	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa
10	BID	43,000	BSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định tại điều 44.4a Thông tư 210/2012/TT - BTC

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

Tổng Giám Đốc
 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
 MỘT THÀNH VIÊN
 QUẢN LÝ QUỸ
 ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN
I.P.A
 HÀ NỘI
 19

Nguyễn Hồ Nga