



IPA Asset Management

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

Quỹ ETF IPAAM VN100

Số/No: 20211011/TB- FUEIP100

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2021/ As at 11 Oct 2021

**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:* **12/10/2021**

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 <i>No.</i>	Mã chứng khoán <i>Securities code</i>	Số lượng <i>Quantity</i>	Tỷ lệ % trong danh mục <i>Weight</i>
1	HPG	1,500	8.10%
2	ACB	1,400	4.31%
3	TCB	1,400	7.01%
4	MBB	1,200	3.26%
5	STB	1,000	2.50%
6	VPB	1,800	6.26%
7	VIC	800	6.94%
8	HDB	800	1.94%



IPA Asset Management

9	EIB	600	1.32%
10	LPB	600	1.23%
11	VRE	600	1.73%
12	MSB	700	1.48%
13	VNM	500	4.25%
14	VHM	700	5.35%
15	FPT	500	4.68%
16	CTG	400	1.17%
17	VIB	400	1.35%
18	TPB	400	1.63%
19	NVL	300	2.95%
20	GEX	300	0.68%
21	FLC	300	0.34%
22	POW	300	0.35%
23	DXG	300	0.61%
24	HNG	300	0.22%
25	ITA	300	0.21%
26	SSI	400	1.58%
27	MSN	300	4.16%
28	VCB	200	1.84%
29	KDH	200	0.82%
30	HSG	200	0.90%
31	KBC	200	0.86%
32	MWG	300	3.67%
33	VJC	200	2.50%
34	SAM	200	0.26%
35	SCR	200	0.24%
36	GMD	200	0.96%
37	TCH	100	0.16%
38	VCI	100	0.59%
39	SBT	100	0.21%
40	PVD	100	0.23%
41	NLG	100	0.41%
42	VCG	100	0.38%
43	PDR	100	0.84%
44	PNJ	100	0.96%
45	CII	100	0.18%
46	DIG	100	0.32%
47	PLX	100	0.52%
48	HBC	100	0.15%
49	BID	100	0.38%
50	GVR	100	0.36%

S2703
CÔNG
TN
MỘT TH
QUẢN LÝ
CHỨNG
I
TÀI BA TR



IPA Asset Management

51	DPM	100	0.35%
52	AAA	100	0.15%
53	PVT	100	0.23%
54	HPX	100	0.31%
55	REE	100	0.67%
56	HCM	100	0.37%
57	DCM	100	0.28%
58	FIT	100	0.11%
59	APH	100	0.39%
60	KDC	100	0.54%
61	PC1	100	0.37%
62	GAS	100	1.06%
63	ASM	100	0.15%
64	DGC	100	1.43%
65	NT2	100	0.20%

178 - C
 CÔNG TY
 TNHH
 ANH VIÊN
 ĐẦU TƯ VÀ
 QUẢN LÝ
 KHOẢN
 P.A
 HỒNG - TP.

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: 1,058,885,000 VND
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit: 1,061,357,772 VND
- Giá trị chênh lệch/Cash component: 2,472,772 VND

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 No.	Mã chứng khoán Securities code	Tiền thay thế tương ứng 1 cổ phiếu Substitution cash per share VND	Đối tượng áp dụng Applied to	Lý do Reason
1	ACB	32,600	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



IPA Asset Management

2	BID	40,000	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-BTC
3	FPT	99,200	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
4	GMD	51,000	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	28,800	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
6	MWG	129,500	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	102,000	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	70,500	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
9	TCB	53,000	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	43,100	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
11	VPB	36,800	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

**Đại diện tổ chức/
Organization Representative**

**Người 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