

Số/No: 20211124 /TB-FUEIP100

**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*: 25/11/2021

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	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
No	Securities code	Quantity	Weight
1	HPG	1,400	6.06%
2	ACB	1,300	4.09%
3	TCB	1,300	6.42%
4	MBB	1,200	3.30%
5	STB	1,000	2.71%
6	VPB	1,700	5.64%
7	VIC	800	6.70%
8	HDB	800	2.39%
9	EIB	600	1.57%
10	LPB	600	1.31%
11	VRE	500	1.38%
12	MSB	700	1.76%
13	VNM	500	3.89%
14	VHM	800	5.96%
15	FPT	400	3.49%
16	CTG	400	1.26%
17	VIB	400	1.60%
18	TPB	400	1.75%
19	NVL	300	2.84%
20	GEX	300	1.19%
21	FLC	300	0.40%



22	POW	300	0.36%
23	DXG	300	0.71%
24	SSI	400	1.89%
25	MSN	300	4.19%
26	VCB	200	1.87%
27	KDH	200	0.83%
28	HSG	200	0.68%
29	KBC	200	0.86%
30	MWG	300	3.85%
31	VJC	200	2.35%
32	SAM	200	0.35%
33	SCR	200	0.31%
34	GMD	100	0.46%
35	TCH	200	0.40%
36	VCI	100	0.69%
37	SBT	100	0.22%
38	PVD	100	0.25%
39	NLG	100	0.49%
40	VCG	100	0.41%
41	PDR	100	0.80%
42	PNJ	100	0.94%
43	CII	100	0.24%
44	DIG	100	0.56%
45	PLX	100	0.51%
46	HBC	100	0.23%
47	BID	100	0.41%
48	GVR	100	0.33%
49	DPM	100	0.43%
50	AAA	100	0.15%
51	PVT	100	0.21%
52	HPX	100	0.32%
53	REE	100	0.60%
54	HCM	100	0.42%
55	DCM	100	0.32%
56	APH	100	0.36%
57	KDC	100	0.53%
58	PC1	100	0.31%
59	GAS	100	0.92%
60	ASM	100	0.20%
61	DGC	100	1.49%
62	NT2	100	0.20%
63	SAB	100	1.50%
64	VHC	100	0.58%
65	BVH	100	0.56%

2703
CỘNG
HÒA
XÃ HỘI
VIỆT NAM
Độc lập
Tự do
Hòa bình
Đoàn kết

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)	1,123,390,000
Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND)	1,127,601,022
Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND)	4,211,022

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	35,350	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	46,050	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	97,900	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	51,300	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
5	MBB	30,900	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	144,000	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	105,700	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
8	REE	67,600	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
9	TCB	55,500	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
10	TPB	49,100	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	37,300	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

78 - C
 TỶ
 H
 NH VIỆN
 Y ĐẦU
 KHOẢN
 NG - TP

Thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty/Quỹ tại đường dẫn: <https://ipaam.com.vn/vi/home/>

This information was disclosed on Company/Funds Portal at: <https://ipaam.com.vn/vi/home/>

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

