

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: 2022119 /TB-FUEIP100

Hà Nội 09/11/2022

/As at 9-Nov-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* :

10/11/2022

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	VIC	500	4.01%
2	VPB	2,200	5.74%
3	TCB	1,200	4.36%
4	VHM	700	4.65%
5	FPT	500	5.52%
6	HPG	1,600	3.10%
7	ACB	1,500	4.64%
8	VNM	400	4.83%
9	MSN	300	3.89%
10	MBB	1,300	3.29%
11	MWG	500	3.39%
12	STB	1,000	2.42%
13	NVL	400	2.88%
14	SSB	800	3.59%
15	VCB	300	3.31%
16	DGC	100	1.06%
17	HDB	900	1.99%
18	EIB	500	2.08%
19	SAB	100	2.75%
20	TPB	400	1.21%
21	VRE	500	1.89%



22	SSI	500	1.11%
23	VJC	100	1.50%
24	MSB	900	1.65%
25	VIB	600	1.65%
26	PNJ	100	1.45%
27	CTG	400	1.46%
28	KBC	200	0.42%
29	DGW	100	0.73%
30	GAS	100	1.74%
31	VND	500	0.78%
32	LPB	700	1.19%
33	VHC	100	1.12%
34	REE	100	1.03%
35	KDH	200	0.61%
36	DXG	200	0.34%
37	GEX	300	0.53%
38	VPI	100	0.86%
39	KDC	100	0.92%
40	BVH	100	0.77%
41	PDR	100	0.45%
42	OCB	300	0.61%
43	DPM	100	0.63%
44	GMD	100	0.68%
45	HDG	100	0.41%
46	DIG	200	0.40%
47	PLX	100	0.43%
48	NLG	100	0.30%
49	VCI	200	0.70%
50	PC1	100	0.25%
51	BID	100	0.54%
52	DBC	100	0.21%
53	HPX	100	0.34%
54	POW	300	0.49%
55	HCM	100	0.30%
56	GVR	100	0.20%
57	PAN	100	0.26%
58	VCG	100	0.23%
59	NKG	100	0.14%
60	CII	100	0.21%
61	HBC	100	0.13%
62	PVT	100	0.26%
63	SBT	100	0.18%
64	HSG	200	0.28%

103
CỘNG
HÒA
XÃ HỘI
VIỆT
NAM
LIÊN
MINH
ĐẠI TRƯỞNG

65	PVD	100	0.25%
66	TCH	200	0.23%
67	SAM	200	0.21%
68	SCR	100	0.08%
69	ITA	300	0.14%
70	SHB	1,000	1.64%

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)	681,397,000
Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND)	683,082,605
Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND)	1,685,605

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	20,750	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	36,150	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	74,000	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
4	GMD	45,500	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
5	MBB	16,950	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	45,500	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	97,300	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
8	REE	69,000	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
9	TCB	24,350	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
10	TPB	20,200	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
11	VPB	17,500	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	10,450	VND	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading

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 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

