

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: 20221123 /TB-FUEIP100

Hà Nội 23/11/2022

/As at 23-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* : **24/11/2022**

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      | 4.70%                  |
| 2   | VPB             | 2,200    | 5.22%                  |
| 3   | TCB             | 1,200    | 4.16%                  |
| 4   | VHM             | 700      | 4.90%                  |
| 5   | FPT             | 500      | 5.55%                  |
| 6   | HPG             | 1,600    | 3.48%                  |
| 7   | ACB             | 1,500    | 4.88%                  |
| 8   | VNM             | 400      | 5.00%                  |
| 9   | MSN             | 300      | 4.39%                  |
| 10  | MBB             | 1,300    | 3.22%                  |
| 11  | MWG             | 500      | 3.19%                  |
| 12  | STB             | 1,000    | 2.76%                  |
| 13  | NVL             | 400      | 1.49%                  |
| 14  | SSB             | 800      | 3.74%                  |
| 15  | VCB             | 300      | 3.47%                  |
| 16  | DGC             | 100      | 0.82%                  |
| 17  | HDB             | 900      | 2.08%                  |
| 18  | EIB             | 500      | 1.53%                  |
| 19  | SAB             | 100      | 2.87%                  |
| 20  | TPB             | 400      | 1.26%                  |
| 21  | VRE             | 500      | 2.06%                  |



|    |     |     |       |
|----|-----|-----|-------|
| 22 | SSI | 500 | 1.24% |
| 23 | VJC | 100 | 1.58% |
| 24 | MSB | 900 | 1.70% |
| 25 | VIB | 600 | 1.69% |
| 26 | PNJ | 100 | 1.67% |
| 27 | CTG | 400 | 1.54% |
| 28 | KBC | 200 | 0.53% |
| 29 | DGW | 100 | 0.59% |
| 30 | GAS | 100 | 1.71% |
| 31 | VND | 500 | 0.84% |
| 32 | LPB | 700 | 1.08% |
| 33 | VHC | 100 | 1.04% |
| 34 | REE | 100 | 1.11% |
| 35 | KDH | 200 | 0.69% |
| 36 | DXG | 200 | 0.30% |
| 37 | GEX | 300 | 0.58% |
| 38 | VPI | 100 | 0.86% |
| 39 | KDC | 100 | 0.97% |
| 40 | BVH | 100 | 0.77% |
| 41 | PDR | 100 | 0.23% |
| 42 | OCB | 200 | 0.47% |
| 43 | DPM | 100 | 0.57% |
| 44 | GMD | 100 | 0.69% |
| 45 | HDG | 100 | 0.41% |
| 46 | DIG | 200 | 0.38% |
| 47 | PLX | 100 | 0.42% |
| 48 | NLG | 100 | 0.35% |
| 49 | VCI | 200 | 0.61% |
| 50 | PC1 | 100 | 0.25% |
| 51 | BID | 100 | 0.59% |
| 52 | DBC | 100 | 0.18% |
| 53 | HPX | 100 | 0.18% |
| 54 | POW | 300 | 0.49% |
| 55 | HCM | 100 | 0.28% |
| 56 | GVR | 100 | 0.20% |
| 57 | PAN | 100 | 0.21% |
| 58 | VCG | 100 | 0.21% |
| 59 | NKG | 100 | 0.14% |
| 60 | CII | 100 | 0.19% |
| 61 | HBC | 100 | 0.12% |
| 62 | PVT | 100 | 0.28% |
| 63 | SBT | 100 | 0.17% |
| 64 | HSG | 200 | 0.27% |

70  
DÓN  
TN  
THÀ  
Ý Q  
NG  
I.P  
UN

|    |     |       |       |
|----|-----|-------|-------|
| 65 | PVD | 100   | 0.21% |
| 66 | TCH | 200   | 0.25% |
| 67 | SAM | 200   | 0.19% |
| 68 | SCR | 100   | 0.08% |
| 69 | ITA | 300   | 0.15% |
| 70 | SHB | 1,000 | 1.42% |

**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) | 643,597,000 |
| Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND)                | 648,828,664 |
| Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND)  | 5,231,664   |

**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)**

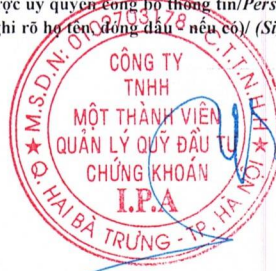
| STT | Mã chứng khoán  | Tiền thay thế tương ứng 1 cổ phiếu | Đối tượng áp dụng   | Lý do   |
|-----|-----------------|------------------------------------|---|---|
| No. | Securities code | Substitution cash per share VND    | Applied to  | Reason  |
| 1   | ACB             | 20,650                             | 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             | 37,400                             | 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             | 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   |
| 4   | GMD             | 43,800                             | 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   |
| 5   | MBB             | 15,700                             | 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   |
| 6   | MWG             | 40,500                             | 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             | 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             | 70,200                             | 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   |
| 9   | TCB             | 22,000                             | 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             | 20,000                             | 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   |
| 11  | VPB             | 15,050                             | 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             | 10,600                             | 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/>

7/8  
Y  
VIỆ  
ĐẦU  
JÁN  
TP. H

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

