

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: 2022520 /TB-FUEIP100

Hà Nội 20/05/2022

/As at 20-May-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*:

23/05/2022

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	TCB	1,200	4.74%
2	VPB	1,600	5.41%
3	VIC	700	6.02%
4	HPG	1,300	5.41%
5	VHM	700	5.17%
6	ACB	1,200	3.85%
7	MSN	300	3.58%
8	VNM	500	3.76%
9	MBB	1,100	3.28%
10	FPT	400	4.31%
11	STB	1,000	2.39%
12	NVL	300	2.58%
13	VCB	300	2.50%
14	MWG	200	2.96%
15	SSB	600	2.31%
16	HDB	800	2.15%
17	EIB	500	1.71%
18	TPB	500	1.74%
19	MSB	700	1.50%
20	VIB	500	1.43%
21	SSI	400	1.26%



22	VRE	500	1.51%
23	SAB	100	1.73%
24	LPB	600	0.97%
25	DGC	100	2.35%
26	CTG	400	1.15%
27	VND	500	1.36%
28	VJC	100	1.39%
29	OCB	400	0.90%
30	GAS	100	1.16%
31	KBC	200	0.91%
32	GEX	300	0.74%
33	DXG	300	0.89%
34	PNJ	100	1.17%
35	KDH	200	0.92%
36	PDR	100	0.59%
37	REE	100	0.84%
38	HSG	200	0.48%
39	VHC	100	0.98%
40	DIG	100	0.65%
41	HDG	100	0.52%
42	VPI	100	0.65%
43	VCI	100	0.41%
44	PLX	100	0.45%
45	BVH	100	0.55%
46	KDC	100	0.55%
47	POW	300	0.42%
48	NLG	100	0.52%
49	BID	100	0.38%
50	GMD	100	0.55%
51	ITA	200	0.25%
52	DPM	100	0.61%
53	VCG	100	0.30%
54	TCH	100	0.15%
55	SAM	200	0.26%
56	HCM	100	0.26%
57	SCR	100	0.14%
58	PAN	100	0.24%
59	PCI	100	0.37%
60	HPX	100	0.29%
61	GVR	100	0.26%
62	PVD	100	0.22%
63	CII	100	0.23%
64	HBC	100	0.23%

65	SBT	100	0.18%
66	DBC	100	0.26%
67	DGW	100	1.19%
68	DXS	100	0.25%
69	NKG	100	0.33%
70	PVT	100	0.21%

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) 904,590,000

Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND) 908,377,567

Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND) 3,787,567

**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	29,050	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
2	BID	34,500	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-
3	FPT	97,500	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	49,800	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	27,000	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
6	MWG	134,000	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	106,000	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	76,200	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	35,700	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
10	TPB	31,400	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	30,600	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
12	VND	24,600	VND	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading

CÔNG TY  
 ĐẦU TƯ  
 VÀ  
 P. 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

