

Số: 102/CBTT-IPAAM

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán I.P.A

- Mã chứng khoán: FUEIP100
- Địa chỉ: số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: (+84-24) 39724568
- E-mail: support@ipa.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Đỉnh chính Chênh lệch giữa giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu và giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF hoán đổi ngày 24.08.2022.

Nguyên nhân: chưa cập nhật thay đổi chênh lệch từ ngày 23.08.2022.

**Thông tin trước khi đỉnh chính:**

Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu	908,603,000
Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF	913,685,588
Giá trị chênh lệch	5,082,588

**Thông tin sau khi đỉnh chính:**

Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu	914,980,000
Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF	920,516,309
Giá trị chênh lệch	5,536,309

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24.08.2022 tại đường dẫn <https://ipaam.com.vn/vi/home/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:  
20220823 – FUEIP100 – DMCK cơ cấu  
ngày 24.8.2022



Đại diện tổ chức  
Người UQ CBTT  
Tổng giám đốc

Nguyễn Hồ Nga

Số/No: 2022823 /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: 24/08/2022

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	5.09%
2	VPB	1,600	5.46%
3	VIC	500	3.55%
4	HPG	1,600	4.14%
5	VHM	700	4.55%
6	ACB	1,500	4.07%
7	MSN	300	3.69%
8	VNM	400	3.31%
9	MBB	1,300	3.30%
10	FPT	500	4.75%
11	STB	1,000	2.73%
12	NVL	400	3.58%
13	VCB	300	2.63%
14	MWG	500	3.66%
15	SSB	800	2.84%
16	HDB	700	1.97%
17	EIB	500	1.64%
18	SHB	1,100	1.89%
19	TPB	400	1.22%
20	MSB	700	1.45%
21	VIB	600	1.65%



22	SSI	500	1.39%
23	VRE	500	1.58%
24	SAB	100	2.08%
25	LPB	700	1.21%
26	DGC	100	1.00%
27	CTG	400	1.22%
28	VND	500	1.24%
29	VJC	100	1.35%
30	OCB	400	0.77%
31	GAS	100	1.28%
32	KBC	200	0.81%
33	GEX	300	0.80%
34	DXG	300	0.94%
35	PNJ	100	1.25%
36	KDH	200	0.82%
37	PDR	100	0.62%
38	REE	100	0.92%
39	HSG	200	0.47%
40	VHC	100	0.94%
41	DIG	200	0.87%
42	HDG	100	0.59%
43	VPI	100	0.71%
44	VCI	100	0.42%
45	PLX	100	0.48%
46	BVH	100	0.62%
47	KDC	100	0.73%
48	POW	300	0.46%
49	NLG	100	0.48%
50	BID	100	0.43%
51	GMD	100	0.57%
52	ITA	300	0.26%
53	DPM	100	0.51%
54	VCG	100	0.25%
55	TCH	200	0.26%
56	SAM	200	0.30%
57	HCM	100	0.31%
58	SCR	100	0.13%
59	PAN	100	0.25%
60	PC1	100	0.43%
61	HPX	100	0.28%
62	GVR	100	0.26%
63	PVD	100	0.23%
64	CII	100	0.27%

65	HBC	100	0.24%
66	SBT	100	0.20%
67	DBC	100	0.31%
68	DGW	100	0.79%
69	NKG	100	0.24%
70	PVT	100	0.24%

**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) 914,980,000

Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND) 920,516,309

Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND) 5,536,309

**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	24,800	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
2	BID	39,500	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	87,000	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	52,400	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
5	MBB	23,200	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
6	MWG	66,900	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
7	PNJ	114,500	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
8	REE	84,500	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	38,800	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
10	TPB	28,000	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	31,200	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
12	VND	22,750	VND	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading

VIỆN  
ĐẦU  
JÁN  
-TP-

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

