

Số/No: 20251014 /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
 - Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam/ Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation
 - 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, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
6. Ngày giao dịch hoán đổi/Exchange Date : 15/10/2025
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
I.	Chứng khoán/Stock	1,348,480,000	95.47%
1	ACB	2,100	3.91%
2	BID	100	0.28%
3	BVH	100	0.37%
4	CII	200	0.42%
5	CMG	100	0.27%
6	CTG	400	1.54%
7	DBC	100	0.19%
8	DCM	100	0.25%
9	DGC	100	0.68%
10	DGW	100	0.28%
11	DIG	300	0.48%
12	DPM	200	0.34%
13	DXG	400	0.58%
14	EIB	700	1.31%
15	EVF	300	0.30%
16	FPT	600	3.93%
17	FRT	100	1.01%
18	FTS	100	0.25%
19	GAS	100	0.42%
20	GEX	300	1.25%
21	GMD	200	0.96%

22	GVR	100	0.20%
23	HAG	300	0.35%
24	HCM	300	0.57%
25	HDB	1,200	2.77%
26	HDG	100	0.24%
27	HHV	200	0.22%
28	HPG	2,000	4.01%
29	HSG	200	0.26%
30	KBC	200	0.50%
31	KDC	100	0.37%
32	KDH	300	0.68%
33	LPB	1,300	4.74%
34	MBB	2,000	3.83%
35	MSB	900	0.84%
36	MSN	400	2.34%
37	MWG	500	2.98%
38	NAB	700	0.74%
39	NKG	200	0.24%
40	NLG	100	0.28%
41	OCB	300	0.28%
42	PAN	100	0.22%
43	PC1	100	0.17%
44	PDR	200	0.35%
45	PLX	100	0.24%
46	PNJ	100	0.60%
47	POW	300	0.30%
48	PVD	100	0.15%
49	PVT	100	0.12%
50	REE	100	0.46%
51	SAB	100	0.32%
52	SHB	1,600	2.04%
53	SSB	700	0.96%
54	SSI	700	2.03%
55	STB	900	3.86%
56	TCB	1,800	5.20%
57	TCH	300	0.52%
58	TPB	700	0.95%
59	VCB	400	1.79%
60	VCG	200	0.39%
61	VCI	200	0.61%
62	VHM	600	5.40%
63	VIB	800	1.13%
64	VIC	700	10.50%

65	VIX	700	1.94%
66	VJC	100	1.08%
67	VND	500	0.83%
68	VNM	400	1.80%
69	VPB	2,100	4.83%
70	VRE	400	1.21%
II.	Tiền/Cash (VND)	63,917,369	4.53%
III.	Tổng/Total	1,412,397,369	100.00%

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) 1,348,480,000
 Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND) 1,412,397,369
 Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND) 63,917,369

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	26,300	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
2	BID	39,600	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	92,400	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
4	GMD	68,100	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
5	MBB	27,050	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
6	MWG	84,200	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
7	PNJ	84,700	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	65,500	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	40,800	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	19,200	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	32,500	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	23,350	VND	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading

0317
 NG T
 TNHH
 HẠN
 Ý QU
 NG K
 I.P.
 PHỔ

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)



Kế toán trưởng
Nguyễn Thị Thúy Lan

