

Số/No: 202629 /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 : 10/02/2026
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	1,290,110,000	96.56%
1	ACB	2,100	3.61%
2	BID	100	0.38%
3	BSR	200	0.37%
4	BVH	100	0.57%
5	CII	300	0.38%
6	CMG	100	0.26%
7	CTG	600	1.67%
8	DBC	100	0.20%
9	DCM	100	0.30%
10	DGC	100	0.50%
11	DGW	100	0.39%
12	DIG	300	0.35%
13	DPM	200	0.38%
14	DXG	400	0.45%
15	EIB	700	1.07%
16	EVF	400	0.34%
17	FPT	700	5.19%
18	FRT	100	1.23%
19	GAS	100	0.87%
20	GEX	300	0.74%
21	GMD	200	1.07%

22	GVR	100	0.29%
23	HAG	300	0.36%
24	HCM	300	0.51%
25	HDB	1,900	3.81%
26	HDG	100	0.20%
27	HHV	200	0.18%
28	HPG	2,100	4.20%
29	HSG	200	0.23%
30	KBC	300	0.77%
31	KDH	400	0.79%
32	LPB	1,400	4.39%
33	MBB	2,000	4.13%
34	MSB	1,100	0.98%
35	MSN	400	2.34%
36	MWG	500	3.34%
37	NAB	700	0.74%
38	NKG	200	0.22%
39	NLG	200	0.41%
40	NVL	600	0.55%
41	OCB	400	0.34%
42	PCI	100	0.19%
43	PDR	300	0.39%
44	PLX	100	0.43%
45	PNJ	100	0.85%
46	POW	400	0.40%
47	PVD	100	0.25%
48	PVT	100	0.16%
49	REE	100	0.46%
50	SAB	100	0.37%
51	SHB	1,700	1.94%
52	SSB	700	0.88%
53	SSI	800	1.77%
54	STB	900	4.06%
55	TCB	1,900	4.94%
56	TCH	300	0.34%
57	TPB	700	0.88%
58	VCB	400	1.95%
59	VCG	200	0.27%
60	VCI	300	0.77%
61	VHM	600	4.27%
62	VIB	1,100	1.37%
63	VIC	900	8.91%
64	VIX	700	1.09%

2703
CỘNG
HÒA
T. TH
N. LÝ
H. H
I. 1
H. PH

65	VJC	100	1.23%
66	VND	600	0.79%
67	VNM	400	2.08%
68	VPB	2,300	4.60%
69	VPL	100	0.62%
70	VRE	400	0.84%
71	VSC	200	0.33%
II.	Tiền/Cash (VND)	45,951,344	3.44%
III.	Tổng/Total	1,336,061,344	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) 1,290,110,000

Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit: (VND) 1,336,061,344

Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND) 45,951,344

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	22,950	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
2	BID	50,600	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	99,000	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	71,300	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
5	MBB	27,600	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
6	MWG	89,300	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
7	PNJ	112,900	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
8	REE	61,400	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
9	TCB	34,750	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
10	TPB	16,800	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
11	VPB	26,750	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
12	VND	17,650	VND	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading

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

