

**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 :

11/02/2026

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	1,295,335,000	96.53%
1	ACB	2,100	3.60%
2	BID	100	0.35%
3	BSR	200	0.34%
4	BVH	100	0.56%
5	CII	300	0.38%
6	CMG	100	0.25%
7	CTG	600	1.66%
8	DBC	100	0.20%
9	DCM	100	0.29%
10	DGC	100	0.51%
11	DGW	100	0.36%
12	DIG	300	0.34%
13	DPM	200	0.37%
14	DXG	400	0.44%
15	EIB	700	1.04%
16	EVF	400	0.34%
17	FPT	700	5.10%
18	FRT	100	1.23%
19	GAS	100	0.80%
20	GEX	300	0.75%
21	GMD	200	1.06%

22	GVR	100	0.27%
23	HAG	300	0.36%
24	HCM	300	0.51%
25	HDB	1,900	3.79%
26	HDG	100	0.19%
27	HHV	200	0.18%
28	HPG	2,100	4.16%
29	HSG	200	0.23%
30	KBC	300	0.76%
31	KDH	400	0.82%
32	LPB	1,400	4.36%
33	MBB	2,000	4.15%
34	MSB	1,100	0.97%
35	MSN	400	2.29%
36	MWG	500	3.33%
37	NAB	700	0.73%
38	NKG	200	0.22%
39	NLG	200	0.41%
40	NVL	600	0.55%
41	OCB	400	0.34%
42	PC1	100	0.18%
43	PDR	300	0.39%
44	PLX	100	0.40%
45	PNJ	100	0.84%
46	POW	400	0.39%
47	PVD	100	0.24%
48	PVT	100	0.15%
49	REE	100	0.45%
50	SAB	100	0.36%
51	SHB	1,700	1.93%
52	SSB	700	0.87%
53	SSI	800	1.79%
54	STB	900	3.99%
55	TCB	1,900	4.90%
56	TCH	300	0.34%
57	TPB	700	0.88%
58	VCB	400	1.88%
59	VCG	200	0.27%
60	VCI	300	0.78%
61	VHM	600	4.53%
62	VIB	1,100	1.35%
63	VIC	900	9.49%
64	VIX	700	1.11%

65	VJC	100	1.21%
66	VND	600	0.79%
67	VNM	400	2.04%
68	VPB	2,300	4.56%
69	VPL	100	0.63%
70	VRE	400	0.86%
71	VSC	200	0.34%
II.	Tiền/Cash (VND)	46,496,846	3.47%
III.	Tổng/Total	1,341,831,846	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) 1,295,335,000

Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND) 1,341,831,846

Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND) 46,496,846

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	23,000	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
2	BID	47,100	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	97,800	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
4	GMD	71,000	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
5	MBB	27,850	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	60,500	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	34,600	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
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	26,600	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	17,750	VND	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading

3178
NG TY
NH
IÀNH V
QUỸ ĐẦU
G KHOẢN
.P.A
HỒ HA

Dại 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 Thủy Lan

