

**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:

26/08/2025

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	1,218,870,000	95.45%
1	ACB	2,100	4.31%
2	BID	100	0.32%
3	BVH	100	0.46%
4	CII	200	0.36%
5	CMG	100	0.31%
6	CTG	400	1.54%
7	DBC	100	0.21%
8	DCM	100	0.29%
9	DGC	100	0.76%
10	DGW	100	0.32%
11	DIG	300	0.50%
12	DPM	200	0.41%
13	DXG	400	0.64%
14	EIB	700	1.48%
15	EVF	300	0.32%
16	FPT	600	4.64%
17	FRT	100	1.01%
18	FTS	100	0.29%
19	GAS	100	0.54%
20	GEX	300	1.25%
21	GMD	200	0.95%

22	GVR	100	0.22%
23	HAG	300	0.40%
24	HCM	200	0.41%
25	HDB	1,200	2.94%
26	HDG	100	0.23%
27	HHV	200	0.22%
28	HPG	2,000	4.06%
29	HSG	200	0.28%
30	KBC	200	0.61%
31	KDC	100	0.42%
32	KDH	300	0.79%
33	LPB	1,300	4.58%
34	MBB	2,000	4.10%
35	MSB	900	1.18%
36	MSN	400	2.49%
37	MWG	500	2.69%
38	NAB	700	0.88%
39	NKG	200	0.24%
40	NLG	100	0.32%
41	OCB	300	0.32%
42	PAN	100	0.25%
43	PC1	100	0.20%
44	PDR	200	0.36%
45	PLX	100	0.28%
46	PNJ	100	0.65%
47	POW	300	0.37%
48	PVD	100	0.16%
49	PVT	100	0.14%
50	REE	100	0.50%
51	SAB	100	0.36%
52	SHB	1,600	2.04%
53	SSB	700	1.14%
54	SSI	700	2.01%
55	STB	900	3.74%
56	TCB	1,800	5.29%
57	TCH	200	0.32%
58	TPB	700	1.10%
59	VCB	400	1.99%
60	VCG	200	0.38%
61	VCI	200	0.67%
62	VHM	600	4.62%
63	VIB	800	1.38%
64	VIC	700	7.18%

10
30
T
H
H
H

65	VIX	700	1.79%
66	VJC	100	1.12%
67	VND	500	0.84%
68	VNM	400	1.84%
69	VPB	2,100	5.51%
70	VRE	400	0.94%
II.	Tiền/Cash (VND)	58,042,608	4.55%
III.	Tổng/Total	1,276,912,608	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) 1,218,870,000

Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit: (VND) 1,276,912,608

Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND) 58,042,608

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	26,200	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
2	BID	41,000	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	98,800	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	60,400	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	26,200	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	68,800	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
7	PNJ	83,500	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	64,000	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
9	TCB	37,550	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	20,100	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
11	VPB	33,500	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	21,500	VND	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading

Thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty/Quỹ tại đường dẫn: <https://ipaam.com.vn/vi/home/>

78-
TY
IH
NH V
ỦY Đ
KH
P.A
Ổ 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)


Kế toán trưởng
Nguyễn Thị Thúy Lan

