

**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 Vietcombank3. Mã chứng khoán/*Securities code*: FUEIP1004. Tên quỹ ETF/*ETF name*: Quỹ ETF IPAAM VN1005. 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*: 23/02/20267. 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	1,350,345,000	96.60%
1	ACB	2,100	3.58%
2	BID	100	0.34%
3	BSR	200	0.35%
4	BVH	100	0.54%
5	CII	300	0.38%
6	CMG	100	0.24%
7	CTG	600	1.66%
8	DBC	100	0.19%
9	DCM	100	0.28%
10	DGC	100	0.49%
11	DGW	100	0.36%
12	DIG	300	0.34%
13	DPM	200	0.36%
14	DXG	400	0.45%
15	EIB	700	1.16%
16	EVF	400	0.35%
17	FPT	700	4.82%
18	FRT	100	1.22%
19	GAS	100	0.73%
20	GEX	300	0.81%
21	GMD	200	1.07%

22	GVR	100	0.26%
23	HAG	300	0.36%
24	HCM	300	0.51%
25	HDB	1,900	3.83%
26	HDG	100	0.19%
27	HHV	200	0.17%
28	HPG	2,100	4.03%
29	HSG	200	0.22%
30	KBC	300	0.73%
31	KDH	400	0.81%
32	LPB	1,400	4.21%
33	MBB	2,000	4.05%
34	MSB	1,100	0.95%
35	MSN	400	2.23%
36	MWG	500	3.32%
37	NAB	700	0.70%
38	NKG	200	0.21%
39	NLG	200	0.41%
40	NVL	600	0.54%
41	OCB	400	0.33%
42	PCI	100	0.19%
43	PDR	300	0.37%
44	PLX	100	0.37%
45	PNJ	100	0.86%
46	POW	400	0.38%
47	PVD	100	0.24%
48	PVT	100	0.14%
49	REE	100	0.44%
50	SAB	100	0.35%
51	SHB	1,700	1.88%
52	SSB	700	0.85%
53	SSI	800	1.80%
54	STB	900	4.03%
55	TCB	1,900	4.82%
56	TCH	300	0.36%
57	TPB	700	0.88%
58	VCB	400	1.84%
59	VCG	200	0.27%
60	VCI	300	0.78%
61	VHM	600	4.68%
62	VIB	1,100	1.36%
63	VIC	900	10.30%
64	VIX	700	1.13%

1027
CỔ
T
T
T
JAN LY
CHU
NH

65	VJC	100	1.21%
66	VND	600	0.80%
67	VNM	400	1.99%
68	VPB	2,300	4.66%
69	VPL	100	0.61%
70	VRE	400	0.85%
71	VSC	200	0.35%
II.	Tiền/Cash (VND)	47,496,096	3.40%
III.	Tổng/Total	1,397,841,096	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) 1,350,345,000

Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit: (VND) 1,397,841,096

Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND) 47,496,096

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	23,850	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
2	BID	46,900	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	96,300	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
4	GMD	75,000	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	28,300	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
6	MWG	92,800	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	120,000	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
8	REE	61,600	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
9	TCB	35,450	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	17,500	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
11	VPB	28,300	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
12	VND	18,600	VND	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading

178-
 I TY
 IH
 NH VI
 LÝ ĐẦU
 KHOÁN
 LA
 S H A

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)

