

CÔNG BỐ THÔNG TIN SAU GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI
ANNOUNCEMENT AFTER EXCHANGE TRADING

Kính gửi:

- Sở giao dịch Chứng khoán TP. HCM/ Ho Chi Minh Stock Exchange
- Các Thành Viên Lập Quỹ, Nhà đầu tư/ Authorised Participants and Investors

Công ty TNHH Quản lý Quỹ đầu tư IPA Partner thông báo những thông tin sau khi kết thúc phiên giao dịch hoán đổi như sau:
IPA Partner Investment Fund Management Limited Company would like to announce the information after exchange trading:

1. Tên quỹ ETF/ ETF name : Quỹ ETF IPAAM VN100
2. Mã chứng khoán/ Securities code : **FUEIP100**
3. Tên CTQLQ/Fund management Company: Công ty TNHH Quản lý Quỹ đầu tư IPA Partner/
IPA Partner Investment Fund Management Limited Company
4. Tên Ngân hàng giám sát/ Supervisory Bank : Ngân hàng Vietcombank/ Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam
5. Ngày giao dịch hoán đổi/Exchange Date : **30/03/2026**
6. Đơn vị tính/Unit : 1 lô ETF = 100.000 Chứng chỉ quỹ ETF/ 1 Creation Unit = 100.000 ETF shares.
7. 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 No.	Mã chứng khoán Securities code	Số lượng Quantity	Tỷ lệ % trong danh mục Weight
I.	Chứng khoán/Stock	1,245,155,000	96.44%
1	ACB	2,100	3.87%
2	BID	100	0.31%
3	BSR	200	0.43%
4	BVH	100	0.65%
5	CH	300	0.44%
6	CMG	100	0.23%
7	CTG	600	1.62%
8	DBC	100	0.18%
9	DCM	100	0.38%
10	DGC	100	0.40%
11	DGW	100	0.35%
12	DIG	300	0.34%
13	DPM	200	0.48%
14	DXG	400	0.45%
15	EIB	700	1.23%
16	EVF	400	0.44%
17	FPT	700	4.13%
18	FRT	100	1.26%
19	GAS	100	0.64%
20	GEX	300	0.84%
21	GMD	200	1.22%
22	GVR	100	0.25%
23	HAG	300	0.38%
24	HCM	300	0.52%
25	HDB	1,900	3.72%
26	HDG	100	0.23%
27	HHV	200	0.19%
28	HPG	2,100	4.31%
29	HSG	200	0.23%
30	KBC	300	0.71%
31	KDH	400	0.82%
32	LPB	1,400	4.53%
33	MBB	2,000	4.05%
34	MSB	1,100	0.97%
35	MSN	400	2.27%
36	MWG	500	3.14%
37	NAB	700	0.72%
38	NKG	200	0.21%
39	NLG	200	0.45%
40	NVL	600	0.66%
41	OCB	400	0.35%
42	PCI	100	0.23%
43	PDR	300	0.38%
44	PLX	100	0.33%
45	PNJ	100	0.85%
46	POW	400	0.40%
47	PVD	100	0.28%
48	PVT	100	0.17%
49	REE	100	0.56%
50	SAB	100	0.34%
51	SHB	1,700	2.03%
52	SSB	700	0.92%



53				
54		SSI	800	1.68%
55		STB	900	4.18%
56		TCB	1,900	4.51%
57		TCH	300	0.39%
58		TPB	700	0.88%
59		VCB	400	1.82%
60		VCG	200	0.34%
61		VCI	400	0.83%
62		VHM	600	4.79%
63		VIB	1,100	1.45%
64		VIC	900	9.24%
65		VIX	700	0.91%
66		VJC	100	1.22%
67		VND	600	0.74%
68		VNM	400	1.91%
69		VPB	2,300	4.71%
70		VPL	100	0.64%
		VRE	400	0.80%
II.		Tiền/Cash (VND)	45,955,889	3.56%
III.		Tổng/Total	1,291,110,889	100.00%

8. Chênh lệch giữa giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu và giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF hoàn 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)	1,245,155,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND)	1,291,110,889
- Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND)	45,955,889

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

9. 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	23,800	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
2	BID	39,850	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
3	FPT	76,100	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
4	GMD	78,500	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
5	MBB	26,150	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	81,000	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
7	PNJ	109,900	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	71,700	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
9	TCB	30,650	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	16,250	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	26,450	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
12	VND	15,850	VND	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading

10. Các chỉ tiêu khác/ Other criteria

Chỉ tiêu/ Criterias	Kỳ này/ This period (*)	Kỳ trước/ Last period (**)	Chênh lệch/ Changes
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued	30/03/2026	27/03/2026	-
2. Số lô đã mua lại/ Creations Units were redeemed	-	-	-
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares	5,000,000	5,000,000	-
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Close price	11,700	11,800	(100)
5. Giá trị tài sản ròng/ Net Asset value			
Của quỹ ETF/ of the fund	64,555,544,460	63,442,232,945	1,113,311,515
Của 1 lô ETF/ per creation unit	1,291,110,889	1,268,844,658	22,266,231
Của một chứng chỉ quỹ/ per share	12,911.10	12,688.44	222.66
6. Chỉ số tham chiếu/ Benchmark Index	1,749.23	1,759.10	(9.87)

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 29/03/2026

Item 5 is asset value calculated as at 29-Mar-26

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 26/03/2026

Item 5 is asset value calculated as at 26-Mar-26

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/>

This information was disclose on Company/Funds Portal at: <https://ipaam.com.vn/vi/home/>



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

