

**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 Quản lý Quỹ đầu tư IPA Partner

/ IPA Partner 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 : **05/03/2026**

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 | 1,319,140,000 | 96.87% |
| 1 | ACB | 2,100 | 3.58% |
| 2 | BID | 100 | 0.33% |
| 3 | BSR | 200 | 0.56% |
| 4 | BVH | 100 | 0.59% |
| 5 | CII | 300 | 0.35% |
| 6 | CMG | 100 | 0.23% |
| 7 | CTG | 600 | 1.60% |
| 8 | DBC | 100 | 0.18% |
| 9 | DCM | 100 | 0.37% |
| 10 | DGC | 100 | 0.52% |
| 11 | DGW | 100 | 0.34% |
| 12 | DIG | 300 | 0.31% |
| 13 | DPM | 200 | 0.45% |
| 14 | DXG | 400 | 0.43% |
| 15 | EIB | 700 | 1.16% |
| 16 | EVF | 400 | 0.39% |
| 17 | FPT | 700 | 4.37% |
| 18 | FRT | 100 | 1.20% |
| 19 | GAS | 100 | 0.95% |
| 20 | GEX | 300 | 0.77% |
| 21 | GMD | 200 | 1.16% |

| | | | |
|----|-----|-------|--------|
| 22 | GVR | 100 | 0.32% |
| 23 | HAG | 300 | 0.35% |
| 24 | HCM | 300 | 0.54% |
| 25 | HDB | 1,900 | 3.68% |
| 26 | HDG | 100 | 0.21% |
| 27 | HHV | 200 | 0.17% |
| 28 | HPG | 2,100 | 4.27% |
| 29 | HSG | 200 | 0.22% |
| 30 | KBC | 300 | 0.72% |
| 31 | KDH | 400 | 0.77% |
| 32 | LPB | 1,400 | 4.43% |
| 33 | MBB | 2,000 | 3.96% |
| 34 | MSB | 1,100 | 0.94% |
| 35 | MSN | 400 | 2.23% |
| 36 | MWG | 500 | 3.26% |
| 37 | NAB | 700 | 0.70% |
| 38 | NKG | 200 | 0.22% |
| 39 | NLG | 200 | 0.38% |
| 40 | NVL | 600 | 0.49% |
| 41 | OCB | 400 | 0.33% |
| 42 | PCI | 100 | 0.21% |
| 43 | PDR | 300 | 0.34% |
| 44 | PLX | 100 | 0.51% |
| 45 | PNJ | 100 | 0.89% |
| 46 | POW | 400 | 0.45% |
| 47 | PVD | 100 | 0.33% |
| 48 | PVT | 100 | 0.22% |
| 49 | REE | 100 | 0.47% |
| 50 | SAB | 100 | 0.34% |
| 51 | SHB | 1,700 | 1.93% |
| 52 | SSB | 700 | 0.86% |
| 53 | SSI | 800 | 1.98% |
| 54 | STB | 900 | 4.41% |
| 55 | TCB | 1,900 | 4.53% |
| 56 | TCH | 300 | 0.31% |
| 57 | TPB | 700 | 0.89% |
| 58 | VCB | 400 | 1.85% |
| 59 | VCG | 200 | 0.28% |
| 60 | VCI | 300 | 0.90% |
| 61 | VHM | 600 | 4.12% |
| 62 | VIB | 1,100 | 1.36% |
| 63 | VIC | 900 | 10.28% |
| 64 | VIX | 700 | 1.08% |



| | | | |
|------|-----------------|---------------|---------|
| 65 | VJC | 100 | 1.20% |
| 66 | VND | 600 | 0.83% |
| 67 | VNM | 400 | 1.91% |
| 68 | VPB | 2,300 | 4.59% |
| 69 | VPL | 100 | 0.55% |
| 70 | VRE | 400 | 0.82% |
| 71 | VSC | 200 | 0.38% |
| II. | Tiền/Cash (VND) | 42,651,315 | 3.13% |
| III. | Tổng/Total | 1,361,791,315 | 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) 1,319,140,000

Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit: (VND) 1,361,791,315

Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND) 42,651,315

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 | 23,200 | 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 | 45,600 | 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 | 85,100 | 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 | 79,000 | 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 | 26,950 | 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 |
| 6 | MWG | 88,800 | 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 | 120,900 | 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 | 64,500 | 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 | 32,500 | 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 |
| 10 | TPB | 17,300 | 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 |
| 11 | VPB | 27,150 | 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 |
| 12 | VND | 18,800 | VND | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading |

178 -
G TY
HH
QUY ĐẦU
ARTNE
HỒ HẢ

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

