

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* : **12/05/2026**
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 <i>No.</i>	Mã chứng khoán <i>Securities code</i>	Số lượng <i>Quantity</i>	Tỷ lệ % trong danh mục <i>Weight</i>
I.	Chứng khoán/Stock	1,383,045,000	95.11%
1	ACB	2,100	3.29%
2	BID	200	0.57%
3	BSR	200	0.38%
4	BVH	100	0.44%
5	CII	300	0.41%
6	CTG	600	1.47%
7	DBC	100	0.15%
8	DCM	100	0.30%
9	DGC	100	0.33%
10	DGW	100	0.29%
11	DIG	400	0.40%
12	DPM	100	0.18%
13	DXG	400	0.43%
14	EIB	700	1.10%
15	EVF	400	0.37%
16	FPT	700	3.37%
17	FRT	100	0.95%
18	GAS	100	0.51%
19	GEX	300	0.70%
20	GMD	200	1.10%
21	GVR	100	0.24%
22	HAG	300	0.34%
23	HCM	300	0.57%
24	HDB	1,900	3.51%
25	HDG	100	0.17%
26	HHV	200	0.17%
27	HPG	2,000	3.71%
28	HSG	200	0.17%
29	KBC	300	0.67%
30	KDH	400	0.65%
31	LPB	1,400	5.08%
32	MBB	2,000	3.58%
33	MSB	1,100	1.02%
34	MSN	400	2.13%
35	MWG	500	2.87%
36	NAB	800	0.69%
37	NKG	200	0.19%
38	NLG	200	0.36%
39	NVL	700	0.81%
40	OCB	400	0.32%
41	PCI	100	0.13%
42	PDR	300	0.34%
43	PLX	100	0.25%
44	PNJ	100	0.48%
45	POW	300	0.29%
46	PVD	100	0.22%
47	PVT	100	0.16%
48	REE	100	0.42%
49	SAB	100	0.33%
50	SHB	1,800	1.75%
51	SSB	700	0.80%
52	SSI	800	1.56%



53		STB	900	4.47%
54		TCB	1,900	4.42%
55		TCH	300	0.34%
56		TPB	700	0.76%
57		VCB	500	2.07%
58		VCG	200	0.30%
59		VCI	400	0.71%
60		VHM	600	6.64%
61		VIB	1,100	1.21%
62		VIC	800	12.27%
63		VIX	1,400	1.86%
64		VJC	100	1.17%
65		VND	600	0.68%
66		VNM	400	1.67%
67		VPB	2,100	4.01%
68		VPL	100	0.61%
69		VRE	400	0.92%
70		VSC	200	0.31%
II.		Tiền/Cash (VND)	71,152,791	4.89%
III.		Tổng/Total	1,454,197,791	100.00%

8. 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)	1,383,045,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit: (VND)	1,454,197,791
- Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND)	71,152,791

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	22,750	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	41,500	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	70,000	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
4	GMD	79,700	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
5	MBB	26,000	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
6	MWG	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
7	PNJ	69,100	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
8	REE	61,100	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
9	TCB	33,800	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
10	TPB	15,750	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	27,800	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
12	VND	16,450	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	
	12/05/2026	11/05/2026		
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued	-	-	-	
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	13,000	12,800	200	
5. Giá trị tài sản ròng/ Net Asset value				
	Của quỹ ETF/ of the fund	72,709,889,576	73,347,327,361	(637,437,785)
	Của 1 lô ETF/ per creation unit	1,454,197,791	1,466,946,547	(12,748,756)
	Của một chứng chỉ quỹ/ per share	14,541.97	14,669.46	(127.49)
6. Chỉ số tham chiếu/ Benchmark Index	1,988.39	1,978.37	10.02	

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày
Item 5 is asset value calculated as at

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày
Item 5 is asset value calculated as at

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/>

703
CÔNG
TNH
LÝ QU
A PAR
4 PHỐ

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

