

**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 IPA PARTNER 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* :

03/06/2026

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 | 1,347,655,000 | 96.30% |
| 1 | ACB | 2,200 | 3.95% |
| 2 | BID | 200 | 0.60% |
| 3 | BSR | 200 | 0.40% |
| 4 | BVH | 100 | 0.50% |
| 5 | CII | 300 | 0.35% |
| 6 | CTG | 600 | 1.45% |
| 7 | DBC | 100 | 0.15% |
| 8 | DCM | 100 | 0.28% |
| 9 | DGW | 100 | 0.28% |
| 10 | DIG | 400 | 0.37% |
| 11 | DPM | 100 | 0.18% |
| 12 | DXG | 500 | 0.46% |
| 13 | EIB | 700 | 1.05% |
| 14 | EVF | 400 | 0.38% |
| 15 | FPT | 700 | 3.74% |
| 16 | FRT | 100 | 0.91% |
| 17 | GAS | 100 | 0.59% |
| 18 | GEX | 300 | 0.66% |
| 19 | GMD | 200 | 1.05% |
| 20 | GVR | 100 | 0.25% |
| 21 | HAG | 300 | 0.32% |



| | | | |
|----|-----|-------|--------|
| 22 | HCM | 300 | 0.57% |
| 23 | HDB | 2,000 | 3.56% |
| 24 | HDG | 100 | 0.16% |
| 25 | HHV | 200 | 0.17% |
| 26 | HPG | 2,100 | 3.56% |
| 27 | HSG | 200 | 0.17% |
| 28 | KBC | 300 | 0.64% |
| 29 | KDH | 400 | 0.66% |
| 30 | LPB | 1,400 | 5.09% |
| 31 | MBB | 2,000 | 3.52% |
| 32 | MSB | 1,100 | 1.12% |
| 33 | MSN | 500 | 2.62% |
| 34 | MWG | 600 | 3.34% |
| 35 | NAB | 800 | 0.68% |
| 36 | NKG | 200 | 0.19% |
| 37 | NLG | 200 | 0.37% |
| 38 | NVL | 700 | 0.71% |
| 39 | OCB | 400 | 0.33% |
| 40 | PCI | 100 | 0.14% |
| 41 | PDR | 300 | 0.33% |
| 42 | PLX | 100 | 0.28% |
| 43 | PNJ | 200 | 0.93% |
| 44 | POW | 300 | 0.29% |
| 45 | PVD | 100 | 0.21% |
| 46 | PVT | 100 | 0.15% |
| 47 | REE | 100 | 0.36% |
| 48 | SAB | 100 | 0.34% |
| 49 | SHB | 1,900 | 1.85% |
| 50 | SSB | 800 | 0.82% |
| 51 | SSI | 900 | 1.74% |
| 52 | STB | 900 | 4.28% |
| 53 | TCB | 2,000 | 4.56% |
| 54 | TCH | 300 | 0.32% |
| 55 | TPB | 800 | 0.89% |
| 56 | VCB | 500 | 2.20% |
| 57 | VCG | 200 | 0.28% |
| 58 | VCI | 400 | 0.70% |
| 59 | VHM | 700 | 7.54% |
| 60 | VIB | 1,100 | 1.24% |
| 61 | VIC | 700 | 10.25% |
| 62 | VIX | 1,300 | 1.62% |
| 63 | VJC | 100 | 1.22% |
| 64 | VND | 600 | 0.74% |

703
 CÔNG
 TÍN
 LÝ C
 PA
 PH

| | | | |
|------|-----------------|---------------|---------|
| 65 | VNM | 400 | 1.67% |
| 66 | VPB | 2,200 | 4.16% |
| 67 | VPL | 100 | 0.66% |
| 68 | VRE | 400 | 0.89% |
| 69 | VSC | 200 | 0.28% |
| II. | Tiền/Cash (VND) | 51,768,548 | 3.70% |
| III. | Tổng/Total | 1,399,423,548 | 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) | 1,347,655,000 |
| Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit: (VND) | 1,399,423,548 |
| Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND) | 51,768,548 |

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 | 25,100 | 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 |
| 2 | BID | 41,700 | 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 | 74,800 | 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 | 73,300 | 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 |
| 5 | MBB | 24,650 | 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 |
| 6 | MWG | 77,900 | 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 |
| 7 | PNJ | 65,000 | 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 | 50,500 | 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 | 31,900 | 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 |
| 10 | TPB | 15,600 | 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 |
| 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 | 17,150 | 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/>

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

H N T