

**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*: 27/02/2026
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>I.</i>	<i>Chứng khoán/Stock</i>	<i>1,385,930,000</i>	<i>96.72%</i>
1	ACB	2,100	3.58%
2	BID	100	0.34%
3	BSR	200	0.42%
4	BVH	100	0.59%
5	CH	300	0.38%
6	CMG	100	0.24%
7	CTG	600	1.61%
8	DBC	100	0.19%
9	DCM	100	0.28%
10	DGC	100	0.51%
11	DGW	100	0.37%
12	DIG	300	0.32%
13	DPM	200	0.37%
14	DXG	400	0.44%
15	EIB	700	1.17%
16	EVF	400	0.39%
17	FPT	700	4.42%
18	FRT	100	1.19%
19	GAS	100	0.74%
20	GEX	300	0.84%
21	GMD	200	1.14%
22	GVR	100	0.28%
23	HAG	300	0.34%
24	HCM	300	0.51%
25	HDB	1,900	3.77%
26	HDG	100	0.19%
27	HHV	200	0.17%
28	HPG	2,100	4.31%
29	HSG	200	0.23%
30	KBC	300	0.74%
31	KDH	400	0.78%
32	LPB	1,400	4.22%
33	MBB	2,000	4.02%
34	MSB	1,100	0.94%
35	MSN	400	2.24%
36	MWG	500	3.27%
37	NAB	700	0.69%
38	NKG	200	0.23%
39	NLG	200	0.40%
40	NVL	600	0.53%
41	OCB	400	0.33%
42	PCI	100	0.20%
43	PDR	300	0.35%
44	PLX	100	0.40%
45	PNJ	100	0.84%
46	POW	400	0.39%
47	PVD	100	0.26%
48	PVT	100	0.16%
49	REE	100	0.43%
50	SAB	100	0.34%
51	SHB	1,700	1.92%
52	SSB	700	0.83%



53	SSI	800	1.81%
54	STB	900	4.21%
55	TCB	1,900	4.83%
56	TCH	300	0.33%
57	TPB	700	0.90%
58	VCB	400	1.83%
59	VCG	200	0.27%
60	VCI	300	0.78%
61	VHM	600	4.51%
62	VIB	1,100	1.34%
63	VIC	900	10.61%
64	VIX	700	1.11%
65	VJC	100	1.25%
66	VND	600	0.79%
67	VNM	400	1.97%
68	VPB	2,300	4.64%
69	VPL	100	0.57%
70	VRE	400	0.83%
II.	<b>Tiền/Cash (VND)</b>	<b>47,043,542</b>	<b>3.28%</b>
III.	<b>Tổng/Total</b>	<b>1,432,973,542</b>	<b>100.00%</b>

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)	1,385,930,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND)	1,432,973,542
- Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND)	47,043,542

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	24,450	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
2	BID	48,450	HSC	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	90,500	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
4	GMD	81,400	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	28,800	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
6	MWG	93,600	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
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	62,200	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
9	TCB	36,450	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	18,350	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	28,900	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
12	VND	18,800	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
	27/02/2026	26/02/2026	
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	13,300	13,260	40
5. Giá trị tài sản ròng/ Net Asset value			
Của quỹ ETF/ of the fund	71,648,677,122	70,917,760,320	730,916,802
Của 1 lô ETF/ per creation unit	1,432,973,542	1,418,355,206	14,618,336
Của một chứng chỉ quỹ/ per share	14,329.73	14,183.55	146.18
6. Chỉ số tham chiếu/ Benchmark Index	1,948.72	1,952.69	(3.97)

(\*) 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/>

27031  
CÔNG  
TNH  
V LÝ QUỸ  
A PART  
H PHỒ

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

