

**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* : 12/03/2026
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
<b>I.</b>	<b>Chứng khoán/Stock</b>	<b>1,272,560,000</b>	<b>96.53%</b>
1	ACB	2,100	3.70%
2	BID	100	0.32%
3	BSR	200	0.55%
4	BVH	100	0.57%
5	CH	300	0.36%
6	CMG	100	0.23%
7	CTG	600	1.60%
8	DBC	100	0.18%
9	DCM	100	0.37%
10	DGC	100	0.59%
11	DGW	100	0.34%
12	DIG	300	0.30%
13	DPM	200	0.48%
14	DXG	400	0.42%
15	EIB	700	1.19%
16	EVF	400	0.44%
17	FPT	700	4.26%
18	FRT	100	1.18%
19	GAS	100	0.78%
20	GEX	300	0.77%
21	GMD	200	1.16%
22	GVR	100	0.27%
23	HAG	300	0.34%
24	HCM	300	0.52%
25	HDB	1,900	3.71%
26	HIDG	100	0.21%
27	HHV	200	0.17%
28	HPG	2,100	4.36%
29	HSG	200	0.22%
30	KBC	300	0.72%
31	KDH	400	0.78%
32	LPB	1,400	4.43%
33	MBB	2,000	4.07%
34	MSB	1,100	0.96%
35	MSN	400	2.21%
36	MWG	500	3.28%
37	NAB	700	0.70%
38	NKG	200	0.22%
39	NLG	200	0.41%
40	NVL	600	0.51%
41	OCB	400	0.33%
42	PC1	100	0.20%
43	PDR	300	0.35%
44	PLX	100	0.42%
45	PNJ	100	0.90%
46	POW	400	0.41%
47	PVD	100	0.31%
48	PVT	100	0.21%
49	REE	100	0.46%
50	SAB	100	0.34%
51	SHB	1,700	1.90%
52	SSB	700	0.88%



53	SSI	800	1.84%
54	STB	900	4.53%
55	TCB	1,900	4.48%
56	TCH	300	0.33%
57	TPB	700	0.87%
58	VCB	400	1.83%
59	VCG	200	0.32%
60	VCI	300	0.85%
61	VHM	600	4.36%
62	VIB	1,100	1.42%
63	VIC	900	9.97%
64	VIX	700	0.91%
65	VJC	100	1.21%
66	VND	600	0.77%
67	VNM	400	1.91%
68	VPB	2,300	4.61%
69	VPL	100	0.59%
70	VRE	400	0.78%
II.	Tiền/Cash (VND)	45,749,812	3.47%
III.	Tổng/Total	1,318,309,812	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)	1,272,560,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND)	1,318,309,812
- Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND)	45,749,812

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	23,200	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	41,700	BSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định khoản 4(a) điều 28 thông tư 121/2009/TT-BTC BVSC: Restriction of
3	FPT	80,200	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
4	GMD	76,500	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	26,800	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	86,500	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	119,000	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	60,400	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
9	TCB	31,100	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
10	TPB	16,450	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
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	16,900	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
	12/03/2026	11/03/2026	
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 đang ký niêm yết/ Outstanding Shares	5,000,000	5,000,000	-
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Close price	12,560	12,650	(90)
5. Giá trị tài sản ròng/ Net Asset value			
Của quỹ ETF/ of the fund	65,915,490,609	63,862,835,298	2,052,655,311
Của 1 lô ETF/ per creation unit	1,318,309,812	1,277,256,705	41,053,107
Của một chứng chỉ quỹ/ per share	13,183.09	12,772.56	410.53
6. Chỉ số tham chiếu/ Benchmark Index	1,776.44	1,795.27	(18.83)

(\*) 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/>

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

