

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:

- Tên quỹ ETF/ *ETF name* : Quỹ ETF IPAAM VN100
- Mã chứng khoán/ *Securities code* : **FUEIP100**
- Tên CTQLQ/*Fund management Company*: Công ty TNHH Quản lý Quỹ đầu tư IPA Partner/
IPA Partner Investment Fund Management Limited Company
- Tên Ngân hàng giám sát/ *Supervisory Bank* : Ngân hàng Vietcombank/ *Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam*
- Ngày giao dịch hoán đổi/*Exchange Date* : **23/03/2026**
- 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 <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	1,222,170,000	96.37%
1	ACB	2,100	3.81%
2	BID	100	0.31%
3	BSR	200	0.44%
4	BVH	100	0.60%
5	CH	300	0.39%
6	CMG	100	0.23%
7	CTG	600	1.59%
8	DBC	100	0.18%
9	DCM	100	0.34%
10	DGC	100	0.44%
11	DGW	100	0.33%
12	DIG	300	0.32%
13	DPM	200	0.45%
14	DXG	400	0.44%
15	EIB	700	1.23%
16	EVF	400	0.44%
17	FPT	700	4.12%
18	FRT	100	1.17%
19	GAS	100	0.65%
20	GEX	300	0.82%
21	GMD	200	1.22%
22	GVR	100	0.24%
23	HAG	300	0.36%
24	HCM	300	0.48%
25	HDB	1,900	3.75%
26	HDG	100	0.23%
27	HHV	200	0.19%
28	HPG	2,100	4.29%
29	HSG	200	0.22%
30	KBC	300	0.69%
31	KDH	400	0.80%
32	LPB	1,400	4.54%
33	MBB	2,000	4.09%
34	MSB	1,100	0.98%
35	MSN	400	2.25%
36	MWG	500	3.14%
37	NAB	700	0.67%
38	NKG	200	0.22%
39	NLG	200	0.44%
40	NVL	600	0.64%
41	OCB	400	0.34%
42	PCI	100	0.21%
43	PDR	300	0.36%
44	PLX	100	0.34%
45	PNJ	100	0.90%
46	POW	400	0.41%
47	PVD	100	0.27%
48	PVT	100	0.17%
49	REE	100	0.53%
50	SAB	100	0.34%
51	SHB	1,700	2.00%
52	SSB	700	0.93%



53	SSI	800	1.70%
54	STB	900	4.50%
55	TCB	1,900	4.47%
56	TCH	300	0.35%
57	TPB	700	0.87%
58	VCB	400	1.83%
59	VCG	200	0.35%
60	VCI	300	0.84%
61	VHM	600	4.73%
62	VIB	1,100	1.46%
63	VIC	900	9.58%
64	VIX	700	0.90%
65	VJC	100	1.24%
66	VND	600	0.73%
67	VNM	400	1.89%
68	VPB	2,300	4.54%
69	VPL	100	0.62%
70	VRE	400	0.82%
II.	<i>Tiền/Cash (VND)</i>	<i>46,045,895</i>	<i>3.63%</i>
III.	<i>Tổng/Total</i>	<i>1,268,215,895</i>	<i>100.00%</i>

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)	1,222,170,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit: (VND)	1,268,215,895
- Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND)	46,045,895

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	23,000	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
2	BID	39,750	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	74,600	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
4	GMD	77,200	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
5	MBB	25,950	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	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
7	PNJ	114,200	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
8	REE	67,400	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	29,850	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	15,800	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
11	VPB	25,050	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	15,350	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
	23/03/2026	20/03/2026	
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 đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares	5,000,000	5,000,000	-
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Close price	11,900	11,900	-
5. Giá trị tài sản ròng/ Net Asset value			
Của quỹ ETF/ of the fund	63,410,794,762	65,055,310,091	(1,644,515,329)
Của 1 lô ETF/ per creation unit	1,268,215,895	1,301,106,201	(32,890,306)
Của một chứng chỉ quỹ/ per share	12,682.15	13,011.06	(328.91)
6. Chỉ số tham chiếu/ Benchmark Index	1,664.96	1,726.81	(61.85)

(*) 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)

