

Số/No: 2026331 /TB-FUEIP100

**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 IPAAM 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:

01/04/2026

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	1,249,860,000	96.42%
1	ACB	2,100	3.82%
2	BID	100	0.30%
3	BSR	200	0.43%
4	BVH	100	0.64%
5	CII	300	0.43%
6	CMG	100	0.22%
7	CTG	600	1.60%
8	DBC	100	0.18%
9	DCM	100	0.37%
10	DGC	100	0.39%
11	DGW	100	0.35%
12	DIG	300	0.33%
13	DPM	200	0.46%
14	DXG	400	0.45%
15	EIB	700	1.27%
16	EVF	400	0.44%
17	FPT	700	4.03%
18	FRT	100	1.21%
19	GAS	100	0.60%
20	GEX	300	0.86%
21	GMD	200	1.23%

22	GVR	100	0.24%
23	HAG	300	0.38%
24	HCM	300	0.53%
25	HDB	1,900	3.73%
26	HDG	100	0.23%
27	HHV	200	0.19%
28	HPG	2,100	4.36%
29	HSG	200	0.23%
30	KBC	300	0.74%
31	KDH	400	0.80%
32	LPB	1,400	4.53%
33	MBB	2,000	4.08%
34	MSB	1,100	0.98%
35	MSN	400	2.33%
36	MWG	500	3.16%
37	NAB	700	0.70%
38	NKG	200	0.21%
39	NLG	200	0.45%
40	NVL	600	0.65%
41	OCB	400	0.34%
42	PCI	100	0.22%
43	PDR	300	0.38%
44	PLX	100	0.31%
45	PNJ	100	0.83%
46	POW	400	0.40%
47	PVD	100	0.27%
48	PVT	100	0.17%
49	REE	100	0.53%
50	SAB	100	0.34%
51	SHB	1,700	2.04%
52	SSB	700	0.92%
53	SSI	800	1.66%
54	STB	900	4.32%
55	TCB	1,900	4.50%
56	TCH	300	0.40%
57	TPB	700	0.88%
58	VCB	400	1.79%
59	VCG	200	0.34%
60	VCI	400	0.82%
61	VHM	600	4.77%
62	VIB	1,100	1.44%
63	VIC	900	9.37%
64	VIX	700	0.90%

65	VJC	100	1.20%
66	VND	600	0.73%
67	VNM	400	1.87%
68	VPB	2,300	4.74%
69	VPL	100	0.64%
70	VRE	400	0.79%
71	VSC	200	0.37%
II.	Tiền/Cash (VND)	46,421,038	3.58%
III.	Tổng/Total	1,296,281,038	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) 1,249,860,000

Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit: (VND) 1,296,281,038

Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND) 46,421,038

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	23,550	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	39,400	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	74,700	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
4	GMD	79,500	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	26,450	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
6	MWG	81,800	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
7	PNJ	108,000	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	68,500	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	30,700	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
10	TPB	16,300	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
11	VPB	26,700	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
12	VND	15,800	VND	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading

Dại 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)

M.S.D.N: 0102703178 - C.T.T.N.H.H
CÔNG TY
TNHH
QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ
IPA PARTNER
THÀNH PHỐ HÀ NỘI



Kế toán trưởng
Nguyễn Thị Thủy Lan

CÔNG TY
TNHH
QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ
IPA PARTNER
THÀNH PHỐ HÀ NỘI