

**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 Vietcombank3. Mã chứng khoán/*Securities code:* **FUEIP100**4. Tên quỹ ETF/*ETF name:* Quỹ ETF IPAAM VN1005. 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:* **09/04/2026**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
<i>No</i>	<i>Securities code</i>	<i>Quantity</i>	<i>Weight</i>
I.	Chứng khoán/Stock	1,320,715,000	96.76%
1	ACB	2,100	3.71%
2	BID	100	0.30%
3	BSR	200	0.38%
4	BVH	100	0.61%
5	CII	300	0.41%
6	CMG	100	0.21%
7	CTG	600	1.56%
8	DBC	100	0.17%
9	DCM	100	0.33%
10	DGC	100	0.41%
11	DGW	100	0.34%
12	DIG	300	0.32%
13	DPM	200	0.42%
14	DXG	400	0.44%
15	EIB	700	1.18%
16	EVF	400	0.41%
17	FPT	700	4.06%
18	FRT	100	1.12%
19	GAS	100	0.59%
20	GEX	300	0.86%
21	GMD	200	1.09%

22	GVR	100	0.24%
23	HAG	300	0.36%
24	HCM	300	0.56%
25	HDB	1,900	3.67%
26	HDG	100	0.21%
27	HHV	200	0.18%
28	HPG	2,100	4.31%
29	HSG	200	0.22%
30	KBC	300	0.74%
31	KDH	400	0.77%
32	LPB	1,400	4.87%
33	MBB	2,000	3.90%
34	MSB	1,100	0.98%
35	MSN	400	2.28%
36	MWG	500	3.00%
37	NAB	700	0.69%
38	NKG	200	0.21%
39	NLG	200	0.43%
40	NVL	600	0.69%
41	OCB	400	0.34%
42	PCI	100	0.20%
43	PDR	300	0.36%
44	PLX	100	0.30%
45	PNJ	100	0.78%
46	POW	400	0.38%
47	PVD	100	0.24%
48	PVT	100	0.16%
49	REE	100	0.49%
50	SAB	100	0.33%
51	SHB	1,700	1.91%
52	SSB	700	0.87%
53	SSI	800	1.72%
54	STB	900	4.35%
55	TCB	1,900	4.27%
56	TCH	300	0.38%
57	TPB	700	0.85%
58	VCB	400	1.76%
59	VCG	200	0.33%
60	VCI	400	0.85%
61	VHM	600	5.41%
62	VIB	1,100	1.40%
63	VIC	900	10.11%
64	VIX	1,100	1.46%

2703
CỘNG
HÒA
XÃ HỘI
CHÍNH
PHỦ
VIỆT
NAM
BAN
QUẢN LÝ
CHỨNG
CHỈ
SỐ
PA P
NH P

65	VJC	100	1.24%
66	VND	600	0.75%
67	VNM	400	1.83%
68	VPB	2,300	4.65%
69	VPL	100	0.62%
70	VRE	400	0.81%
71	VSC	200	0.37%
II.	Tiền/Cash (VND)	44,281,661	3.24%
III.	Tổng/Total	1,364,996,661	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) 1,320,715,000

Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND) 1,364,996,661

Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND) 44,281,661

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	24,100	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	41,450	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	79,100	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
4	GMD	74,500	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	26,600	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
6	MWG	81,900	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	107,000	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	66,700	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
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	16,500	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
11	VPB	27,600	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
12	VND	17,150	VND	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading

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)

