

**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: 22/04/2026

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
<b>I.</b>	<b>Chứng khoán/Stock</b>	<b>1,370,540,000</b>	<b>96.93%</b>
1	ACB	2,100	3.53%
2	BID	100	0.29%
3	BSR	200	0.37%
4	BVH	100	0.50%
5	CII	300	0.39%
6	CMG	100	0.20%
7	CTG	600	1.48%
8	DBC	100	0.16%
9	DCM	100	0.32%
10	DGC	100	0.38%
11	DGW	100	0.32%
12	DIG	300	0.30%
13	DPM	200	0.40%
14	DXG	400	0.42%
15	EIB	700	1.14%
16	EVF	400	0.39%
17	FPT	700	3.72%
18	FRT	100	1.07%
19	GAS	100	0.56%
20	GEX	300	0.86%
21	GMD	200	1.05%

22	GVR	100	0.23%
23	HAG	300	0.35%
24	HCM	300	0.58%
25	HDB	1,900	3.59%
26	HDG	100	0.20%
27	HHV	200	0.18%
28	HPG	2,100	4.24%
29	HSG	200	0.23%
30	KBC	300	0.72%
31	KDH	400	0.73%
32	LPB	1,400	4.66%
33	MBB	2,000	3.72%
34	MSB	1,100	0.97%
35	MSN	400	2.23%
36	MWG	500	3.03%
37	NAB	700	0.67%
38	NKG	200	0.21%
39	NLG	200	0.40%
40	NVL	600	0.75%
41	OCB	400	0.32%
42	PCI	100	0.19%
43	PDR	300	0.34%
44	PLX	100	0.28%
45	PNJ	100	0.79%
46	POW	400	0.37%
47	PVD	100	0.23%
48	PVT	100	0.16%
49	REE	100	0.46%
50	SAB	100	0.32%
51	SHB	1,700	1.82%
52	SSB	700	0.83%
53	SSI	800	1.60%
54	STB	900	4.31%
55	TCB	1,900	4.39%
56	TCH	300	0.35%
57	TPB	700	0.80%
58	VCB	400	1.69%
59	VCG	200	0.31%
60	VCI	400	0.76%
61	VHM	600	6.19%
62	VIB	1,100	1.34%
63	VIC	900	12.33%
64	VIX	1,100	1.33%

70  
C  
T  
L  
P  
P

65	VJC	100	1.24%
66	VND	600	0.71%
67	VNM	400	1.74%
68	VPB	2,300	4.48%
69	VPL	100	0.59%
70	VRE	400	0.83%
71	VSC	200	0.33%
II.	Tiền/Cash (VND)	43,351,071	3.07%
III.	Tổng/Total	1,413,891,071	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) 1,370,540,000

Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND) 1,413,891,071

Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND) 43,351,071

**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	23,750	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	40,400	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	75,100	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	74,000	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
5	MBB	26,300	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
6	MWG	85,600	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	111,900	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
8	REE	64,800	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
9	TCB	32,700	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	16,250	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	27,550	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
12	VND	16,650	VND	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading

78  
TY  
ĐẦU  
INE  
HÀ

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

