

**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 IPA PARTNER 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:* 12/06/2026

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	1,328,635,000	96.20%
1	ACB	2,200	4.22%
2	BID	200	0.60%
3	BSR	200	0.41%
4	BVH	100	0.49%
5	CII	300	0.37%
6	CTG	600	1.45%
7	DBC	100	0.13%
8	DCM	100	0.27%
9	DGW	100	0.28%
10	DIG	400	0.37%
11	DPM	100	0.18%
12	DXG	500	0.47%
13	EIB	700	1.04%
14	EVF	400	0.39%
15	FPT	700	3.71%
16	FRT	100	0.86%
17	GAS	100	0.60%
18	GEX	300	0.66%
19	GMD	200	1.09%
20	GVR	100	0.26%
21	HAG	300	0.33%

22	HCM	300	0.60%
23	HDB	2,000	3.63%
24	HDG	100	0.15%
25	HHV	200	0.17%
26	HPG	2,100	3.54%
27	HSG	200	0.17%
28	KBC	300	0.67%
29	KDH	400	0.68%
30	LPB	1,400	4.67%
31	MBB	2,000	3.58%
32	MSB	1,100	1.16%
33	MSN	500	2.57%
34	MWG	600	3.34%
35	NAB	800	0.70%
36	NKG	200	0.19%
37	NLG	200	0.38%
38	NVL	700	0.66%
39	OCB	400	0.36%
40	PC1	100	0.14%
41	PDR	300	0.33%
42	PLX	100	0.29%
43	PNJ	200	0.90%
44	POW	300	0.30%
45	PVD	100	0.22%
46	PVT	100	0.14%
47	REE	100	0.37%
48	SAB	100	0.35%
49	SHB	1,900	1.88%
50	SSB	800	0.84%
51	SSI	900	1.71%
52	STB	900	4.65%
53	TCB	2,000	4.47%
54	TCH	300	0.33%
55	TPB	800	0.92%
56	VCB	500	2.23%
57	VCG	200	0.28%
58	VCI	400	0.68%
59	VHM	700	7.32%
60	VIB	1,100	1.27%
61	VIC	700	9.93%
62	VIX	1,300	1.59%
63	VJC	100	1.29%
64	VND	600	0.75%

027031
CÔNG
TNH
ẢN LÝ QU
PA PAR
VH PHỒ

65	VNM	400	1.71%
66	VPB	2,200	4.14%
67	VPL	100	0.65%
68	VRE	400	0.84%
69	VSC	200	0.27%
II.	Tiền/Cash (VND)	52,412,893	3.80%
III.	Tổng/Total	1,381,047,893	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) 1,328,635,000

Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND) 1,381,047,893

Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND) 52,412,893

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	26,500	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
2	BID	41,400	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	73,100	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	75,600	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
5	MBB	24,750	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
6	MWG	76,900	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	62,000	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	50,600	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
9	TCB	30,850	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	15,850	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
11	VPB	26,000	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
12	VND	17,200	VND	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading

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