

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:

1. Tên quỹ ETF/ ETF name : Quỹ ETF IPA PARTNER VN100
2. Mã chứng khoán/ Securities code : **FUEIP100**
3. Tên CTQLQ/Fund management Company: Công ty TNHH Quản lý Quỹ đầu tư IPA Partner/
IPA Partner Investment Fund Management Limited Company
4. Tên Ngân hàng giám sát/ Supervisory Bank : Ngân hàng Vietcombank/ Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam
5. Ngày giao dịch hoán đổi/Exchange Date : **02/07/2026**
6. Đơn vị tính/Unit: 1 lô ETF = 100.000 Chứng chỉ quỹ ETF/ 1 Creation Unit = 100.000 ETF shares.
7. 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 No.	Mã chứng khoán Securities code	Số lượng Quantity	Tỷ lệ % trong danh mục Weight
1	Chứng khoán/Stock	1,379,595,000	95.79%
2	ACB	2,500	3.93%
3	BID	200	0.60%
4	BSR	200	0.35%
5	CII	300	0.36%
6	CTG	600	1.43%
7	DBC	100	0.13%
8	DCM	100	0.25%
9	DGW	100	0.28%
10	DIG	400	0.35%
11	DPM	100	0.16%
12	DXG	500	0.44%
13	EIB	700	1.02%
14	EVF	400	0.37%
15	FPT	700	3.54%
16	FRT	100	0.85%
17	GAS	100	0.54%
18	GEE	100	0.63%
19	GEX	300	0.65%
20	GMD	200	1.03%
21	GVR	100	0.23%
22	HAG	300	0.32%
23	HCM	300	0.59%
24	HDB	2,000	3.69%
25	HDG	100	0.14%
26	HHV	200	0.16%
27	HPG	2,100	3.42%
28	HSG	200	0.16%
29	KBC	300	0.62%
30	KDH	400	0.61%
31	LPB	1,400	5.16%
32	MBB	2,000	3.58%
33	MSB	1,100	1.22%
34	MSN	500	2.52%
35	MWG	600	3.33%
36	NAB	800	0.73%
37	NKG	200	0.17%
38	NLG	200	0.37%
39	NVL	700	0.61%
40	OCB	500	0.40%
41	PCI	100	0.16%
42	PDR	300	0.31%
43	PLX	100	0.26%
44	PNJ	200	0.87%
45	POW	300	0.30%
46	PVD	100	0.23%
47	PVT	100	0.14%
48	REE	100	0.35%
49	SAB	100	0.34%
50	SHB	1,900	1.81%
51	SSB	800	0.92%
52	SSI	900	1.70%
	STB	900	4.57%



53				
54	TCB		2,000	4.76%
55	TCH		300	0.30%
56	TPB		800	0.93%
57	VCB		500	2.19%
58	VCG		200	0.29%
59	VCI		400	0.69%
60	VHM		700	7.23%
61	VIB		1,100	1.27%
62	VIC		700	10.55%
63	VIX		1,300	1.54%
64	VJC		100	0.97%
65	VND		600	0.75%
66	VNM		400	1.53%
67	VPB		2,200	4.23%
68	VPL		100	0.61%
69	VRE		400	0.79%
69	VSC		200	0.26%
II.	Tiền/Cash (VND)		60,558,664	4.21%
III.	Tổng/Total		1,440,153,664	100.00%

8. Chênh lệch giữa giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu và giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF hoá 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)	1,379,595,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND)	1,440,153,664
- Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND)	60,558,664

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	22,650	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	43,050	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	72,900	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
4	GMD	74,300	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
5	MBB	25,750	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	80,000	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
7	PNJ	62,700	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
8	REE	49,900	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
9	TCB	34,300	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
10	TPB	16,750	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
11	VPB	27,700	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	18,000	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
	02/07/2026	01/07/2026	
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	14,000	13,970	30
5. Giá trị tài sản ròng/ Net Asset value			
Của quỹ ETF/ of the fund	71,606,615,621	71,647,910,462	(41,294,841)
Của 1 lô ETF/ per creation unit	1,432,132,312	1,432,958,209	(825,897)
Của một chứng chỉ quỹ/ per share	14,321.32	14,329.58	(8.26)
6. Chỉ số tham chiếu/ Benchmark Index	1,942.19	1,931.52	10.67

(*) 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 đầu tư 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/>

103178
CÔNG TY
TNHH
LÝ QUỸ Đ
PARTN
PHỐ H

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 Thủy Lan