

**CÔNG BỐ THÔNG TIN SAU GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI**  
*ANNOUNCEMENT AFTER EXCHANGE TRADING*

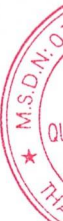
**Kính gửi:**

- 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 IPAAM 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* : **15/05/2026**
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
<i>L</i>	<i>Chứng khoán/Stock</i>	<i>1,413,875,000</i>	<i>95.92%</i>
1	ACB	2,100	3.25%
2	BID	200	0.59%
3	BSR	200	0.41%
4	BVH	100	0.46%
5	CII	300	0.39%
6	CTG	600	1.46%
7	DBC	100	0.15%
8	DCM	100	0.29%
9	DGW	100	0.29%
10	DIG	400	0.40%
11	DPM	100	0.18%
12	DXG	400	0.43%
13	EIB	700	1.05%
14	EVF	400	0.37%
15	FPT	700	3.51%
16	FRT	100	0.92%
17	GAS	100	0.57%
18	GEX	300	0.72%
19	GMD	200	1.10%
20	GVR	100	0.25%
21	HAG	300	0.33%
22	HCM	300	0.57%
23	HDB	2,000	3.77%
24	HDG	100	0.17%
25	HHV	200	0.17%
26	HPG	2,100	3.85%
27	HSG	200	0.17%
28	KBC	300	0.66%
29	KDH	400	0.64%
30	LPB	1,400	4.95%
31	MBB	2,000	3.51%
32	MSB	1,100	1.03%
33	MSN	500	2.68%
34	MWG	500	2.86%
35	NAB	800	0.68%
36	NKG	200	0.19%
37	NLG	200	0.37%
38	NVL	700	0.79%
39	NVB	400	0.31%
40	OCI	100	0.12%
41	PCI	300	0.34%
42	PDR	100	0.27%
43	PLX	100	0.47%
44	PNJ	300	0.28%
45	POW	100	0.23%
46	PVD	100	0.16%
47	PVT	100	0.41%
48	REE	100	0.32%
49	SAB	1,900	1.80%
50	SHB	700	0.79%
51	SSB	800	1.53%
52	SSI	900	4.49%
	STB		



53	TCB	2,000	4.61%
54	TCH	300	0.34%
55	TPB	700	0.75%
56	VCB	500	2.07%
57	VCG	200	0.30%
58	VCI	400	0.70%
59	VHM	600	6.39%
60	VIB	1,100	1.20%
61	VIC	800	12.47%
62	VIX	1,400	1.79%
63	VJC	100	1.17%
64	VND	600	0.67%
65	VNM	400	1.63%
66	VPB	2,200	4.28%
67	VPL	100	0.61%
68	VRE	400	0.93%
69	VSC	200	0.29%
II.	Tiền/Cash (VND)	60,176,589	4.08%
III.	Tổng/Total	1,474,051,589	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)	1,413,875,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND)	1,474,051,589
- Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND)	60,176,589

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	22,800	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
2	BID	43,550	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	73,900	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	81,300	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	25,850	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
6	MWG	84,200	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	69,500	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
8	REE	60,500	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	34,000	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
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	28,650	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
12	VND	16,400	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	
	15/05/2026	14/05/2026		
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	12,020	12,800	(780)	
5. Giá trị tài sản ròng/ Net Asset value				
	Của quỹ ETF/ of the fund	73,702,579,497	72,678,332,050	1,024,247,447
	Của 1 lô ETF/ per creation unit	1,474,051,589	1,453,566,641	20,484,948
	Của một chứng chỉ quỹ/ per share	14,740.51	14,535.66	204.85
6. Chỉ số tham chiếu/ Benchmark Index	1,982.89	1,996.22	(13.33)	

(\*) 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 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/>

2703178  
CÔNG TY  
TNHH  
V 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

