

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 : **18/06/2026**
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.	Chứng khoán/Stock	1,334,080,000	95.71%
1	ACB	2,500	3.95%
2	BID	200	0.62%
3	BSR	200	0.38%
4	BVH	100	0.48%
5	CH	300	0.38%
6	CTG	600	1.48%
7	DBC	100	0.14%
8	DCM	100	0.26%
9	DGW	100	0.30%
10	DIG	400	0.38%
11	DPM	100	0.17%
12	DXG	500	0.48%
13	EIB	700	1.08%
14	EVF	400	0.41%
15	FPT	700	3.63%
16	FRT	100	0.95%
17	GAS	100	0.58%
18	GEX	300	0.67%
19	GMD	200	1.13%
20	GVR	100	0.26%
21	HAG	300	0.33%
22	HCM	300	0.59%
23	HDB	2,000	3.62%
24	HDG	100	0.15%
25	HHV	200	0.17%
26	HPG	2,100	3.62%
27	HSG	200	0.17%
28	KBC	300	0.67%
29	KDH	400	0.67%
30	LPB	1,400	4.71%
31	MBB	2,000	3.62%
32	MSB	1,100	1.23%
33	MSN	500	2.60%
34	MWG	600	3.40%
35	NAB	800	0.71%
36	NKG	200	0.18%
37	NLG	200	0.40%
38	NVL	700	0.67%
39	OCB	400	0.36%
40	PCI	100	0.14%
41	PDR	300	0.33%
42	PLX	100	0.28%
43	PNJ	200	0.98%
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	1.91%
50	SSB	800	0.86%
51	SSI	900	1.79%
52	STB	900	4.66%



53	TCB	2,000	4.51%
54	TCH	300	0.33%
55	TPB	800	0.94%
56	VCB	500	2.23%
57	VCG	200	0.29%
58	VCI	400	0.71%
59	VHM	700	6.78%
60	VIB	1,100	1.29%
61	VIC	700	9.64%
62	VIX	1,300	1.67%
63	VJC	100	1.03%
64	VND	600	0.78%
65	VNM	400	1.69%
66	VPB	2,200	4.18%
67	VPL	100	0.64%
68	VRE	400	0.81%
69	VSC	200	0.29%
II.	Tiền/Cash (VND)	59,760,667	4.29%
III.	Tổng/Total	1,393,840,667	100.00%

8. 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 follows:

- Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/Value of component securities basket : (VND)	1,334,080,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND)	1,393,840,667
- Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND)	59,760,667

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 chứng 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	22,000	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
2	BID	42,950	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	72,300	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
4	GMD	78,800	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
5	MBB	25,200	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
6	MWG	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
7	PNJ	68,000	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	50,900	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	31,450	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	16,450	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	26,500	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
12	VND	18,150	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
	18/06/2026	17/06/2026	
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 đang ký niêm yết/ Outstanding Shares	5,000,000	5,000,000	-
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Close price	13,970	13,970	-
5. Giá trị tài sản ròng/ Net Asset value			
Của quỹ ETF/ of the fund	69,692,033,363	69,737,836,857	(45,803,494)
Của 1 lô ETF/ per creation unit	1,393,840,667	1,394,756,737	(916,070)
Của một chứng chỉ quỹ/ per share	13,938.40	13,947.56	(9.16)
6. Chỉ số tham chiếu/ Benchmark Index	1,899.67	1,887.29	12.38

(*) 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/>

Dại 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

