

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* : 17/04/2026
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	1,357,800,000	96.87%
1	ACB	2,100	3.54%
2	BID	100	0.29%
3	BSR	200	0.37%
4	BVH	100	0.52%
5	CH	300	0.42%
6	CMG	100	0.20%
7	CTG	600	1.48%
8	DBC	100	0.17%
9	DCM	100	0.32%
10	DGC	100	0.39%
11	DGW	100	0.32%
12	DIG	300	0.31%
13	DPM	200	0.41%
14	DXG	400	0.43%
15	EIB	700	1.12%
16	EVF	400	0.40%
17	FPT	700	3.70%
18	FRT	100	1.08%
19	GAS	100	0.56%
20	GEX	300	0.86%
21	GMD	200	1.05%
22	GVR	100	0.23%
23	HAG	300	0.36%
24	HCM	300	0.57%
25	HDB	1,900	3.54%
26	HDG	100	0.20%
27	HHV	200	0.18%
28	HPG	2,100	4.19%
29	HSG	200	0.23%
30	KBC	300	0.75%
31	KDH	400	0.75%
32	LPB	1,400	4.72%
33	MBB	2,000	3.75%
34	MSB	1,100	0.99%
35	MSN	400	2.23%
36	MWG	500	2.90%
37	NAB	700	0.67%
38	NKG	200	0.21%
39	NLG	200	0.41%
40	NVL	600	0.73%
41	OCB	400	0.33%
42	PCI	100	0.19%
43	PDR	300	0.35%
44	PLX	100	0.28%
45	PNJ	100	0.78%
46	POW	400	0.38%
47	PVD	100	0.23%
48	PVT	100	0.15%
49	REE	100	0.46%
50	SAB	100	0.33%
51	SHB	1,700	1.89%
52	SSB	700	0.83%



53	SSI	800	1.65%
54	STB	900	4.10%
55	TCB	1,900	4.32%
56	TCH	300	0.38%
57	TPB	700	0.81%
58	VCB	400	1.70%
59	VCG	200	0.31%
60	VCI	400	0.79%
61	VHM	600	6.13%
62	VIB	1,100	1.35%
63	VIC	900	12.16%
64	VIX	1,100	1.40%
65	VJC	100	1.27%
66	VND	600	0.71%
67	VNM	400	1.74%
68	VPB	2,300	4.53%
69	VPL	100	0.61%
70	VRE	400	0.84%
II.	Tiền/Cash (VND)	43,819,921	3.13%
III.	Tổng/Total	1,401,619,921	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 follow:

- Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/Value of component securities basket : (VND)	1,357,800,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND)	1,401,619,921
- Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND)	43,819,921

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	23,650	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	40,200	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	74,100	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	73,600	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	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	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
7	PNJ	108,900	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	64,500	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	31,900	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
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	27,600	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
12	VND	16,550	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	
	17/04/2026	16/04/2026		
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	13,000	13,000	-	
5. Giá trị tài sản ròng/ Net Asset value				
	Của quỹ ETF/ of the fund	70,080,996,086	69,535,657,474	545,338,612
	Của 1 lô ETF/ per creation unit	1,401,619,921	1,390,713,149	10,906,772
	Của một chứng chỉ quỹ/ per share	14,016.19	13,907.13	109.06
6. Chỉ số tham chiếu/ Benchmark Index	1,907.34	1,908.08	(0.74)	

(*) 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
LÝ QUỸ ĐẦU
PARTNE
PHỐ 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)

