

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* : **23/04/2026**
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 <i>No.</i>	Mã chứng khoán <i>Securities code</i>	Số lượng <i>Quantity</i>	Tỷ lệ % trong danh mục <i>Weight</i>
<i>I.</i>	<i>Chứng khoán/Stock</i>	1,384,260,000	96.99%
1	ACB	2,100	3.47%
2	BID	100	0.28%
3	BSR	200	0.36%
4	BVH	100	0.50%
5	CH	300	0.40%
6	CMG	100	0.20%
7	CTG	600	1.47%
8	DBC	100	0.16%
9	DCM	100	0.31%
10	DGC	100	0.38%
11	DGW	100	0.32%
12	DIG	300	0.30%
13	DPM	200	0.39%
14	DXG	400	0.41%
15	EIB	700	1.11%
16	EVF	400	0.38%
17	FPT	700	3.66%
18	FRT	100	1.05%
19	GAS	100	0.55%
20	GEX	300	0.86%
21	GMD	200	1.03%
22	GVR	100	0.23%
23	HAG	300	0.34%
24	HCM	300	0.57%
25	HDB	1,900	3.53%
26	HDG	100	0.19%
27	HHV	200	0.18%
28	HPG	2,100	4.15%
29	HSG	200	0.22%
30	KBC	300	0.72%
31	KDH	400	0.72%
32	LPB	1,400	4.61%
33	MBB	2,000	3.67%
34	MSB	1,100	0.98%
35	MSN	400	2.21%
36	MWG	500	3.03%
37	NAB	700	0.68%
38	NKG	200	0.20%
39	NLG	200	0.40%
40	NVL	600	0.79%
41	OCB	400	0.32%
42	PCI	100	0.18%
43	PDR	300	0.34%
44	PLX	100	0.27%
45	PNJ	100	0.77%
46	POW	400	0.36%
47	PVD	100	0.22%
48	PVT	100	0.16%
49	REE	100	0.45%
50	SAB	100	0.32%
51	SHB	1,700	1.81%
52	SSB	700	0.82%



53	SSI	800	1.58%
54	STB	900	4.19%
55	TCB	1,900	4.39%
56	TCH	300	0.36%
57	TPB	700	0.80%
58	VCB	400	1.66%
59	VCG	200	0.30%
60	VCI	400	0.74%
61	VHM	600	6.32%
62	VIB	1,100	1.33%
63	VIC	900	13.07%
64	VIX	1,100	1.31%
65	VJC	100	1.23%
66	VND	600	0.70%
67	VNM	400	1.73%
68	VPB	2,300	4.44%
69	VPL	100	0.59%
70	VRE	400	0.84%
II.	Tiền/Cash (VND)	42,935,650	3.01%
III.	Tổng/Total	1,427,195,650	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)	1,384,260,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit: (VND)	1,427,195,650
- Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND)	42,935,650

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	23,600	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
2	BID	40,250	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	74,600	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
4	GMD	73,500	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
5	MBB	26,200	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	86,400	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	110,000	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	64,800	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
9	TCB	33,000	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	16,300	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
11	VPB	27,550	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	
	23/04/2026	22/04/2026		
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	13,190	13,190	-	
5. Giá trị tài sản ròng/ Net Asset value				
	Của quỹ ETF/ of the fund	71,359,782,517	70,694,553,577	665,228,940
	Của 1 lô ETF/ per creation unit	1,427,195,650	1,413,891,071	13,304,579
	Của một chứng chỉ quỹ/ per share	14,271.95	14,138.91	133.04
6. Chỉ số tham chiếu/ Benchmark Index	1,944.05	1,943.91	0.14	

(*) 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/>



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)*

