

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* : **23/06/2026**
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 <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>	1,360,505,000	96.09%
1	ACB	2,500	3.88%
2	BID	200	0.60%
3	BSR	200	0.37%
4	CII	300	0.38%
5	CTG	600	1.43%
6	DBC	100	0.13%
7	DCM	100	0.26%
8	DGW	100	0.29%
9	DIG	400	0.36%
10	DPM	100	0.17%
11	DXG	500	0.46%
12	EIB	700	1.04%
13	EVF	400	0.38%
14	FPT	700	3.49%
15	FRT	100	0.92%
16	GAS	100	0.58%
17	GEE	100	0.65%
18	GEX	300	0.65%
19	GMD	200	1.07%
20	GVR	100	0.24%
21	HAG	300	0.32%
22	HCM	300	0.60%
23	HDB	2,000	3.57%
24	HDG	100	0.15%
25	HHV	200	0.16%
26	HPG	2,100	3.50%
27	HSG	200	0.17%
28	KBC	300	0.63%
29	KDH	400	0.64%
30	LPB	1,400	4.86%
31	MBB	2,000	3.50%
32	MSB	1,100	1.21%
33	MSN	500	2.52%
34	MWG	600	3.27%
35	NAB	800	0.72%
36	NKG	200	0.17%
37	NLG	200	0.38%
38	NVL	700	0.64%
39	OCB	400	0.35%
40	PCI	100	0.16%
41	PDR	300	0.32%
42	PLX	100	0.27%
43	PNJ	200	0.93%
44	POW	300	0.31%
45	PVD	100	0.23%
46	PVT	100	0.14%
47	REE	100	0.36%
48	SAB	100	0.34%
49	SHB	1,900	1.84%
50	SSB	800	0.84%
51	SSI	900	1.73%
52	STB	900	4.53%



53	TCB	2,000	4.36%
54	TCH	300	0.32%
55	TPB	800	0.92%
56	VCB	500	2.16%
57	VCG	200	0.28%
58	VCI	400	0.71%
59	VHM	700	7.68%
60	VIB	1,100	1.25%
61	VIC	700	10.87%
62	VIX	1,300	1.60%
63	VJC	100	0.99%
64	VND	600	0.76%
65	VNM	400	1.66%
66	VPB	2,200	4.04%
67	VPL	100	0.65%
68	VRE	400	0.87%
69	VSC	200	0.27%
II.	Tiền/Cash (VND)	55,371,072	3.91%
III.	Tổng/Total	1,415,876,072	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)	1,360,505,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit: (VND)	1,415,876,072
- Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND)	55,371,072

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	22,000	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	42,450	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	70,600	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	75,600	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	24,800	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
6	MWG	77,200	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	66,000	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	51,200	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
9	TCB	30,900	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	26,000	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
12	VND	18,050	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	
	23/06/2026	22/06/2026		
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 đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares	5,000,000	5,000,000	-	
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Close price	13,850	13,850	-	
5. Giá trị tài sản ròng/ Net Asset value				
	Của quỹ ETF/ of the fund	70,793,803,605	69,998,950,253	794,853,352
	Của 1 lô ETF/ per creation unit	1,415,876,072	1,399,979,005	15,897,067
	Của một chứng chỉ quỹ/ per share	14,158.76	13,999.79	158.97
6. Chỉ số tham chiếu/ Benchmark Index	1,928.14	1,915.25	12.89	

(*) 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/>

03178
NG TY
TNHH
Y QUỸ Đ
PARTN
PHỐ H

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)

