

**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* : **24/06/2026**
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>
<b>I.</b>	<b>Chứng khoán/Stock</b>	<b>1,370,755,000</b>	<b>96.15%</b>
1	ACB	2,500	3.92%
2	BID	200	0.60%
3	BSR	200	0.35%
4	CH	300	0.36%
5	CTG	600	1.43%
6	DBC	100	0.13%
7	DCM	100	0.25%
8	DGW	100	0.27%
9	DIG	400	0.35%
10	DPM	100	0.16%
11	DXG	500	0.44%
12	EIB	700	1.02%
13	EVF	400	0.37%
14	FPT	700	3.48%
15	FRT	100	0.90%
16	GAS	100	0.55%
17	GEE	100	0.63%
18	GEX	300	0.64%
19	GMD	200	1.07%
20	GVR	100	0.24%
21	HAG	300	0.32%
22	HCM	300	0.58%
23	HDB	2,000	3.60%
24	HDG	100	0.15%
25	HHV	200	0.16%
26	HPG	2,100	3.43%
27	HSG	200	0.16%
28	KBC	300	0.62%
29	KDH	400	0.62%
30	LPB	1,400	5.17%
31	MBB	2,000	3.48%
32	MSB	1,100	1.20%
33	MSN	500	2.51%
34	MWG	600	3.20%
35	NAB	800	0.72%
36	NKG	200	0.17%
37	NLG	200	0.36%
38	NVL	700	0.60%
39	OCB	400	0.34%
40	PCI	100	0.15%
41	PDR	300	0.31%
42	PLX	100	0.26%
43	PNJ	200	0.91%
44	POW	300	0.30%
45	PVD	100	0.22%
46	PVT	100	0.14%
47	REE	100	0.35%
48	SAB	100	0.34%
49	SHB	1,900	1.83%
50	SSB	800	0.85%
51	SSI	900	1.70%
52	STB	900	4.53%

53	TCB	2,000	4.50%
54	TCH	300	0.31%
55	TPB	800	0.91%
56	VCB	500	2.15%
57	VCG	200	0.28%
58	VCI	400	0.69%
59	VHM	700	7.66%
60	VIB	1,100	1.24%
61	VIC	700	11.24%
62	VIX	1,300	1.56%
63	VJC	100	0.96%
64	VND	600	0.75%
65	VNM	400	1.64%
66	VPB	2,200	4.10%
67	VPL	100	0.63%
68	VRE	400	0.84%
69	VSC	200	0.26%
II.	Tiền/Cash (VND)	54,871,749	3.85%
III.	Tổng/Total	1,425,626,749	100.00%

8. Chênh lệch giữa giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu và giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF hoá đơn/  
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)	1,370,755,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND)	1,425,626,749
- Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND)	54,871,749

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	22,350	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP	Do có phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
2	BID	42,650	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	70,800	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP	Do có phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
4	GMD	76,400	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP	Do có 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 có phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
6	MWG	76,000	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP	Do có phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
7	PNJ	65,200	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP	Do có phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
8	REE	50,600	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP	Do có phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
9	TCB	32,050	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP	Do có phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
10	TPB	16,150	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP	Do có phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
11	VPB	26,550	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP	Do có phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
12	VND	17,750	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
	24/06/2026	23/06/2026	
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	13,840	13,850	(10)
5. Giá trị tài sản ròng/ Net Asset value			
Của quỹ ETF/ of the fund	71,281,337,485	70,793,803,605	487,533,880
Của 1 lô ETF/ per creation unit	1,425,626,749	1,415,876,072	9,750,677
Của một chứng chỉ quỹ/ per share	14,256.26	14,158.76	97.50
6. Chỉ số tham chiếu/ Benchmark Index	1,940.44	1,928.14	12.30

(\*) 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/>

2703  
CÔNG  
TNH  
N LÝ QU  
PA PAP  
PHỐ

**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)**

