Quỹ ETF IPA PARTNER VN100

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

Số/No: 2026115 /TB-FUEIP100 Hà Nội 05/11/2026
/As at 5-Nov-26

THÔNG BÁO DANH MỤC CHỨNG KHOÁN CƠ CẤU GÓP VỐN ĐỂ HOÁN ĐỔI LẤY MỘT LÔ CHỨNG CHỈ QUỸ ETF
BASKET OF COMPONENT SECURITIES TO EXCHANGE

Kính gửi:

- Sở giao dịch Chứng khoán TP. HCM/ *Ho Chi Minh Stock Exchange*
- Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam/ *Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation*
- Các Thành Viên Lập Quỹ, Nhà đầu tư/ *Authorised Participants and Investors*

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ IPA PARTNER

Digitally signed byCÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ IPA PARTNER
DN: OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0102703178, CN=CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ IPA PARTNER, L=Phường Hai Bà Trưng, S=HÀ NỘI, C=VN
Reason:I am the author of this document
Date:05/11/2026 5:22 PM
PDFgear Version:2.1.16

1. Tên CTQLQ/*Fund management Company:*
Công ty TNHH Quản lý Quỹ đầu tư IPA Partner
/ IPA Partner Investment Fund Management Limited Company
2. Tên Ngân hàng giám sát/ *Supervisory Bank* : Ngân hàng Vietcombank
3. Mã chứng khoán/ *Securities code* : **FUEIP100**
4. Tên quỹ ETF/ *ETF name* : Quỹ ETF IPA PARTNER VN100
5. Địa chỉ trụ sở chính/ *Main office address* : Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
6. Ngày giao dịch hoán đổi/*Exchange Date* : **06/11/2026**
7. Đơn vị tính/*Unit* : 1 lô ETF = 100.000 Chứng chỉ quỹ ETF/ *1 Creation Unit = 100.000 ETF shares.*

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	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
No	Securities code	*Quantity*	*Weight*
I.	Chứng khoán/Stock	1,270,685,000	96.68%
1	ACB	2,500	3.91%
2	BID	200	0.49%
3	BSR	200	0.40%
4	CII	300	0.32%
5	CTG	600	1.44%
6	DBC	100	0.12%
7	DCM	100	0.25%
8	DGW	100	0.30%
9	DIG	400	0.31%
10	DPM	100	0.15%
11	DXG	500	0.41%
12	EIB	700	0.87%
13	EVF	400	0.35%
14	FPT	800	3.22%
15	FRT	100	1.09%
16	GAS	100	0.57%
17	GEE	100	0.52%
18	GEX	300	0.52%
19	GMD	300	1.20%
20	GVR	100	0.23%
21	HAG	300	0.32%

22	HCM	400	0.73%
23	HDB	2,600	4.44%
24	HDG	100	0.12%
25	HHV	200	0.15%
26	HPG	2,100	3.44%
27	HSG	200	0.17%
28	KBC	300	0.62%
29	KDH	400	0.44%
30	LPB	1,400	3.88%
31	MBB	2,300	3.41%
32	MSB	1,300	1.63%
33	MSN	500	2.72%
34	MWG	600	3.42%
35	NAB	800	0.77%
36	NKG	200	0.19%
37	NLG	200	0.34%
38	NVL	900	0.72%
39	OCB	500	0.42%
40	PC1	100	0.13%
41	PDR	300	0.26%
42	PLX	100	0.26%
43	PNJ	200	0.23%
44	POW	300	0.29%
45	PVD	200	0.26%
46	PVT	100	0.16%
47	REE	100	0.35%
48	SAB	100	0.32%
49	SHB	1,900	1.55%
50	SSB	800	0.92%
51	SSI	1,100	1.71%
52	STB	900	4.74%
53	TCB	3,000	5.01%
54	TCH	300	0.30%
55	TPB	900	0.88%
56	VCB	500	2.06%
57	VCG	200	0.24%
58	VCI	400	0.61%
59	VHM	1,400	6.74%
60	VIB	1,200	1.29%
61	VIC	700	12.68%
62	VIX	1,400	1.40%
63	VJC	100	1.03%
64	VND	600	0.65%

65	VNM	400	1.75%
66	VPB	2,800	4.67%
67	VPL	100	0.70%
68	VRE	400	0.74%
69	VSC	200	0.21%
II.	**Tiền/Cash (VND)**	**43,671,028**	**3.32%**
III.	**Tổng/Total**	**1,314,356,028**	**100.00%**

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) 1,270,685,000

Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ *Value per ETF creation unit*: (VND) 1,314,356,028

Giá trị chênh lệch/*Cash component*: (VND) 43,671,028

Giá trị tài sản ròng của 1 chứng chỉ quỹ/ Value per share of ETF (VND) 13,143.5603

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.

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	20,550	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
2	BID	32,250	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 ownership by Circular
3	FPT	52,900	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
4	GMD	52,600	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	GVR	30,150	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	MBB	19,500	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
7	MWG	75,000	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	PNJ	15,150	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	REE	46,050	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	TCB	21,950	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	TPB	12,800	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
12	VPB	21,900	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
13	VND	14,200	VND	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading

- Các trường hợp chứng khoán cơ cấu phát sinh sự kiện doanh nghiệp (nếu có)

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)*



Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Thúy Lan