

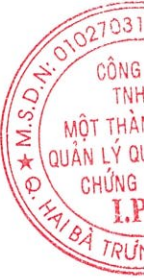
CÔNG BỐ THÔNG TIN SAU GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI
ANNOUNCEMENT AFTER EXCHANGE TRADING

- 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 Một Thành Viên Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán I.P.A thông báo những thông tin sau khi kết thúc phiên giao dịch hoán đổi như sau:
I.P.A Securities 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 Một Thành Viên Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán I.P.A/
I.P.A Securities 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* : 09/05/2025
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	ACB	1,800	4.79%
2	BID	100	0.39%
3	BVH	100	0.54%
4	CMG	100	0.37%
5	CTG	400	1.65%
6	DBC	100	0.30%
7	DCM	100	0.37%
8	DGC	100	1.02%
9	DGW	100	0.37%
10	DIG	200	0.34%
11	DPM	100	0.38%
12	DXG	300	0.53%
13	EIB	700	1.48%
14	EVF	300	0.32%
15	FPT	600	7.55%
16	FRT	100	1.88%
17	GAS	100	0.68%
18	GEX	300	1.00%
19	GMD	200	1.16%
20	GVR	100	0.29%
21	HAG	300	0.43%
22	HCM	200	0.58%
23	HDB	1,200	2.81%
24	HDG	100	0.27%
25	HHV	200	0.27%
26	HPG	1,600	4.53%
27	HSG	200	0.32%
28	KBC	200	0.54%
29	KDC	100	0.62%
30	KDH	300	0.95%
31	LPB	1,300	4.73%
32	MBB	1,500	3.89%
33	MSB	1,100	1.38%
34	MSN	400	2.78%
35	MWG	500	3.32%
36	NAB	500	0.94%
37	NKG	200	0.27%
38	NLG	100	0.35%
39	OCB	700	0.81%
40	PAN	100	0.26%
41	PCI	100	0.25%
42	PDR	200	0.37%
43	PLX	100	0.39%
44	PNJ	100	0.82%
45	POW	300	0.42%
46	PVD	100	0.20%
47	PVT	100	0.24%
48	REE	100	0.77%
49	SAB	100	0.53%
50	SBT	200	0.38%
51	SHB	1,600	2.27%
52	SSB	800	1.65%



53	SSI	600	1.53%
54	STB	900	3.92%
55	TCB	2,100	6.34%
56	TCH	200	0.40%
57	TPB	600	0.93%
58	VCB	400	2.52%
59	VCG	200	0.48%
60	VCI	200	0.81%
61	VHM	500	3.43%
62	VIB	1,000	1.94%
63	VIC	500	4.32%
64	VIX	600	0.82%
65	VJC	100	0.99%
66	VND	500	0.82%
67	VNM	400	2.53%
68	VPB	1,800	3.37%
69	VRE	400	1.10%
II.	Tiền/Cash (VND)	36,070,455	

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)	907,778,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND)	943,848,455
- Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND)	36,070,455

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	24,150	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
2	BID	35,450	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	114,300	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
4	GMD	52,500	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	23,550	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
6	MWG	60,300	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	74,000	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	69,700	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	27,400	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
10	TPB	14,050	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
11	VPB	17,000	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	14,850	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
	09/05/2025	08/05/2025	
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 đang ký niêm yết/ Outstanding Shares	5,300,000	5,300,000	-
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Close price	9,020	9,590	(570)
5. Giá trị tài sản ròng/ Net Asset value			
Của quỹ ETF/ of the fund	50,023,968,119	49,230,641,876	793,326,243
Của 1 lô ETF/ per creation unit	943,848,455	928,880,035	14,968,420
Của một chứng chỉ quỹ/ per share	9,438.48	9,288.80	149.68
6. Chỉ số tham chiếu/ Benchmark Index	1,312.94	1,310.79	2.15

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày

08/05/2025

Item 5 is asset value calculated as at

8-May-25

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày

07/05/2025

Item 5 is asset value calculated as at

7-May-25

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)



