

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:

- Tên quỹ ETF/ *ETF name* : Quỹ ETF IPAAM VN100
- Mã chứng khoán/ *Securities code* : **FUEIP100**
- 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
- Tên Ngân hàng giám sát/ *Supervisory Bank*: Ngân hàng Vietcombank/ *Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam*
- Ngày giao dịch hoán đổi/*Exchange Date* : **29/05/2025**
- 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 <i>No.</i>	Mã chứng khoán <i>Securities code</i>	Số lượng <i>Quantity</i>	Tỷ lệ % trong danh mục <i>Weight</i>
I. Chứng khoán/Stock			
1	ACB	2,100	4.48%
2	BID	100	0.36%
3	BVH	100	0.52%
4	CMG	100	0.34%
5	CTG	400	1.58%
6	DBC	100	0.28%
7	DCM	100	0.34%
8	DGC	100	0.90%
9	DGW	100	0.33%
10	DIG	200	0.34%
11	DPM	100	0.34%
12	DXG	300	0.54%
13	EIB	700	1.52%
14	EVF	300	0.31%
15	FPT	600	7.08%
16	FRT	100	1.67%
17	GAS	100	0.64%
18	GEX	300	1.06%
19	GMD	200	1.21%
20	GVR	100	0.30%
21	HAG	300	0.42%
22	HCM	200	0.52%
23	HDB	1,200	2.66%
24	HDG	100	0.27%
25	HHV	200	0.25%
26	HPG	1,600	4.08%
27	HSG	200	0.33%
28	KBC	200	0.54%
29	KDC	100	0.55%
30	KDH	300	0.88%
31	LPB	1,300	4.14%
32	MBB	1,500	3.68%
33	MSB	1,100	1.28%
34	MSN	400	2.55%
35	MWG	500	3.21%
36	NAB	500	0.86%
37	NKG	200	0.26%
38	NLG	100	0.37%
39	OCB	700	0.76%
40	PAN	100	0.27%
41	PCI	100	0.23%
42	PDR	200	0.34%
43	PLX	100	0.35%
44	PNJ	100	0.79%
45	POW	300	0.40%
46	PVD	100	0.19%
47	PVT	100	0.22%
48	REE	100	0.72%
49	SAB	100	0.49%
50	SBT	200	0.36%
51	SHB	1,600	2.20%
52	SSB	800	1.48%



53	SSI	600	1.42%
54	STB	900	3.68%
55	TCB	2,100	6.39%
56	TCH	200	0.39%
57	TPB	600	0.80%
58	VCB	400	2.27%
59	VCG	200	0.44%
60	VCI	200	0.73%
61	VHM	500	3.77%
62	VIB	1,000	1.84%
63	VIC	500	4.84%
64	VIX	600	0.83%
65	VJC	100	0.88%
66	VND	500	0.81%
67	VNM	400	2.20%
68	VPB	1,800	3.23%
69	VRE	400	1.06%
II.	Tiền/Cash (VND)	46,366,221	

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) 956,650,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit: (VND) 1,003,016,221
- Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND) 46,366,221

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	21,400	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
2	BID	36,500	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	118,400	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
4	GMD	60,900	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
5	MBB	24,600	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
6	MWG	64,400	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	79,300	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
8	REE	72,400	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
9	TCB	30,500	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
10	TPB	13,350	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	18,000	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	16,150	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
	29/05/2025	28/05/2025	
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	9,300	9,300	-
5. Giá trị tài sản ròng/ Net Asset value			
Của quỹ ETF/ of the fund	53,159,859,720	53,199,794,570	(39,934,850)
Của 1 lô ETF/ per creation unit	1,003,016,221	1,003,769,708	(753,487)
Của một chứng chỉ quỹ/ per share	10,030.16	10,037.69	(7.53)
6. Chỉ số tham chiếu/ Benchmark Index	1,382.77	1,381.79	0.98

(*) 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/>

01/07/2018

0102703178 - C.T. TNHH
 CÔNG TY
 TNHH
 MỘT THÀNH VIÊN
 QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ
 CHỨNG KHOÁN
 I.P.A.
 HAI BÀ TRUNG

Kế toán trưởng
 Nguyễn Thị Thủy Lan

И.И.И.★