

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* : **27/06/2025**
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	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
No.	Securities code	Quantity	Weight
I.	Chứng khoán/Stock	977,785,000	95.22%
1	ACB	2,100	4.34%
2	BID	100	0.35%
3	BVH	100	0.51%
4	CMG	100	0.36%
5	CTG	400	1.63%
6	DBC	100	0.31%
7	DCM	100	0.35%
8	DGC	100	0.94%
9	DGW	100	0.45%
10	DIG	200	0.34%
11	DPM	100	0.37%
12	DXG	400	0.66%
13	EIB	700	1.58%
14	EVF	300	0.30%
15	FPT	600	6.84%
16	FRT	100	1.70%
17	GAS	100	0.67%
18	GEX	300	1.10%
19	GMD	200	1.08%
20	GVR	100	0.30%
21	HAG	300	0.38%
22	HCM	200	0.41%
23	HDB	1,200	2.54%
24	HDG	100	0.25%
25	HHV	200	0.24%
26	HPG	1,900	4.22%
27	HSG	200	0.33%
28	KBC	200	0.52%
29	KDC	100	0.56%
30	KDH	300	0.84%
31	LPB	1,300	4.03%
32	MBB	1,500	3.78%
33	MSB	1,100	1.29%
34	MSN	400	2.80%
35	MWG	500	3.14%
36	NAB	500	0.80%
37	NKG	200	0.26%
38	NLG	100	0.36%
39	OCB	700	0.80%
40	PAN	100	0.26%
41	PCI	100	0.21%
42	PDR	200	0.34%
43	PLX	100	0.36%
44	PNJ	100	0.79%
45	POW	300	0.38%
46	PVD	100	0.19%
47	PVT	100	0.18%
48	REE	100	0.66%
49	SAB	100	0.49%
50	SBT	200	0.37%
51	SHB	1,600	2.04%
52	SSB	800	1.41%

53	SSI	600	1.43%
54	STB	900	4.10%
55	TCB	2,100	6.96%
56	TCH	200	0.38%
57	TPB	600	0.78%
58	VCB	400	2.20%
59	VCG	200	0.42%
60	VCI	200	0.69%
61	VHM	500	3.70%
62	VIB	1,000	1.76%
63	VIC	500	4.63%
64	VIX	600	0.74%
65	VJC	100	0.85%
66	VND	500	0.84%
67	VNM	400	2.20%
68	VPB	1,800	3.22%
69	VRE	400	0.95%
II.	Tiền/Cash (VND)	49,137,674	4.78%
III.	Tổng/Total	1,026,922,674	100.00%

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) 977,785,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit: (VND) 1,026,922,674
- Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND) 49,137,674

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	21,200	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
2	BID	35,700	BSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định khoản 4(a) điều 28 thống tư 121/2020/TT-BTC BVSC: Restriction of
3	FPT	117,000	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
4	GMD	55,300	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
5	MBB	25,900	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
6	MWG	64,500	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	PNJ	80,900	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
8	REE	67,500	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
9	TCB	34,050	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	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	18,350	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
12	VND	17,150	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
	27/06/2025	26/06/2025	
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 đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares	5,200,000	5,200,000	-
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Close price	8,970	9,140	(170)
5. Giá trị tài sản ròng/ Net Asset value			
Của quỹ ETF/ of the fund	53,399,979,093	53,421,794,705	(21,815,612)
Của 1 lô ETF/ per creation unit	1,026,922,674	1,027,342,205	(419,531)
Của một chứng chỉ quỹ/ per share	10,269.22	10,273.42	(4.20)
6. Chỉ số tham chiếu/ Benchmark Index	1,420.73	1,414.54	6.19

(*) 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/>



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)

