

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*: **03/10/2025**
- 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 No.	Mã chứng khoán Securities code	Số lượng Quantity	Tỷ lệ % trong danh mục Weight
I.	Chứng khoán/Stock	1,261,115,000	95.52%
1	ACB	2,100	4.10%
2	BID	100	0.30%
3	BVH	100	0.41%
4	CII	200	0.37%
5	CMG	100	0.30%
6	CTG	400	1.56%
7	DBC	100	0.20%
8	DCM	100	0.27%
9	DGC	100	0.70%
10	DGW	100	0.31%
11	DIG	300	0.51%
12	DPM	200	0.36%
13	DXG	400	0.61%
14	EIB	700	1.36%
15	EVF	300	0.31%
16	FPT	600	4.19%
17	FRT	100	0.94%
18	FTS	100	0.26%
19	GAS	100	0.46%
20	GEX	300	1.23%
21	GMD	200	1.00%
22	GVR	100	0.21%
23	HAG	300	0.38%
24	HCM	300	0.60%
25	HDB	1,200	2.80%
26	HDG	100	0.23%
27	HHV	200	0.23%
28	HPG	2,000	4.26%
29	HSG	200	0.28%
30	KBC	200	0.53%
31	KDC	100	0.40%
32	KDH	300	0.75%
33	LPB	1,300	5.08%
34	MBB	2,000	4.06%
35	MSB	900	0.91%
36	MSN	400	2.47%
37	MWG	500	2.92%
38	NAB	700	0.78%
39	NKG	200	0.26%
40	NLG	100	0.30%
41	OCB	300	0.29%
42	PAN	100	0.24%
43	PCI	100	0.19%
44	PDR	200	0.35%
45	PLX	100	0.26%
46	PNJ	100	0.63%
47	POW	300	0.32%
48	PVD	100	0.16%
49	PVT	100	0.14%
50	REE	100	0.49%
51	SAB	100	0.34%
52	SHB	1,600	2.06%

53	SSB	700	1.02%
54	SSI	700	2.01%
55	STB	900	4.00%
56	TCB	1,800	5.30%
57	TCH	300	0.50%
58	TPB	700	1.00%
59	VCB	400	1.88%
60	VCG	200	0.42%
61	VCI	200	0.64%
62	VHM	600	4.48%
63	VIB	800	1.19%
64	VIC	700	9.07%
65	VIX	700	1.92%
66	VJC	100	0.97%
67	VND	500	0.84%
68	VNM	400	1.85%
69	VPB	2,100	4.80%
70	VRE	400	0.96%
II.	Tiền/Cash (VND)	59,119,393	4.48%
III.	Tổng/Total	1,320,234,393	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) 1,261,115,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND) 1,320,234,393
- Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND) 59,119,393

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	25,750	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	40,100	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	92,100	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	66,000	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
5	MBB	26,800	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
6	MWG	77,100	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	83,100	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	65,200	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
9	TCB	38,850	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	18,800	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
11	VPB	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
12	VND	22,150	VND	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading

10. Các chỉ tiêu khác/ Other criteria	Kỳ này/ This period (*)	Kỳ trước/ Last period (**)	Chênh lệch/ Changes
Chi tiêu/ Criterias	03/10/2025	02/10/2025	
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	5,100,000	5,100,000	-
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Close price	12,000	12,200	(200)
5. Giá trị tài sản ròng/ Net Asset value			
Của quỹ ETF/ of the fund	67,331,954,083	67,883,431,392	(551,477,309)
Của 1 lô ETF/ per creation unit	1,320,234,393	1,331,047,674	(10,813,281)
Của một chứng chỉ quỹ/ per share	13,202.34	13,310.47	(108.13)
6. Chỉ số tham chiếu/ Benchmark Index	1,803.15	1,810.69	(7.54)

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 02/10/2025
Item 5 is asset value calculated as at 2-Oct-25
(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 01/10/2025
Item 5 is asset value calculated as at 1-Oct-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/>

103178
ÔNG TY
TNHH
THÀNH
LÝ QUỸ Đ
NG KHO
I.P.A
PHỐ Y

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

