

Quỹ ETF IPAAM VN100

Số/No:2025107 /TB- FUEIP100

Hà Nội 07/10/2025
As at 7-Oct-25

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
06/10/2025
- Ngày giao dịch hoán đổi/Exchange Date :
- 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
	Chứng khoán/Stock	1,255,635,000	95.50%
I.			
1	ACB	2,100	4.10%
2	BID	100	0.30%
3	BVH	100	0.40%
4	CH	200	0.37%
5	CMG	100	0.30%
6	CTG	400	1.55%
7	DBC	100	0.20%
8	DCM	100	0.27%
9	DGC	100	0.70%
10	DGW	100	0.30%
11	DIG	300	0.49%
12	DPM	200	0.37%
13	DXG	400	0.61%
14	EIB	700	1.34%
15	EVF	300	0.30%
16	FPT	600	4.26%
17	FRT	100	0.94%
18	FTS	100	0.27%
19	GAS	100	0.46%
20	GEX	300	1.20%
21	GMD	200	1.00%
22	GVR	100	0.20%
23	HAG	300	0.38%
24	HCM	300	0.59%
25	HDB	1,200	2.76%
26	HDG	100	0.23%
27	HHV	200	0.23%
28	HPG	2,000	4.21%
29	HSG	200	0.27%
30	KBC	200	0.53%
31	KDC	100	0.40%
32	KDH	300	0.72%
33	LPB	1,300	5.19%
34	MBB	2,000	4.04%
35	MSB	900	0.90%
36	MSN	400	2.43%
37	MWG	500	2.93%
38	NAB	700	0.79%
39	NKG	200	0.25%
40	NLG	100	0.28%
41	OCB	300	0.29%
42	PAN	100	0.24%
43	PC1	100	0.18%
44	PDR	200	0.33%
45	PLX	100	0.25%
46	PNJ	100	0.63%
47	POW	300	0.32%
48	PVD	100	0.16%
49	PVT	100	0.13%
50	REE	100	0.49%
51	SAB	100	0.35%
52	SHB	1,600	2.03%

53	SSB	700	1.01%
54	SSI	700	2.00%
55	STB	900	3.90%
56	TCB	1,800	5.25%
57	TCH	300	0.49%
58	TPB	700	1.00%
59	VCB	400	1.88%
60	VCG	200	0.41%
61	VCI	200	0.63%
62	VHM	600	4.56%
63	VIB	800	1.20%
64	VIC	700	9.40%
65	VIX	700	1.89%
66	VJC	100	0.98%
67	VND	500	0.84%
68	VNM	400	1.86%
69	VPB	2,100	4.71%
70	VRE	400	1.00%
II.	Tiền/Cash (VND)	59,226,984	4.50%
III.	Tổng/Total	1,314,861,984	100.00%

8. Chênh lệch giữa giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu và giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF hoàn đổi/
Difference between the value of securities basket and the offering price of an ETF creation Unit as follow:

1,255,635,000

1,314,861,984

59,226,984

- Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/Value of component securities basket : (VND)

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND)

- Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND)

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	25,650	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	39,800	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	93,400	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	65,900	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	26,550	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	77,000	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
7	PNJ	83,000	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	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
9	TCB	38,350	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
10	TPB	18,700	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
11	VPB	29,500	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
12	VND	22,000	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
	06/10/2025	03/10/2025	-
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued	-	-	-
2. Số lô đã mua lại/ Creations Units were redeemed	5,100,000	5,100,000	-
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares	12,500	12,000	500
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Close price			(273,992,890)
5. Giá trị tài sản ròng/ Net Asset value			(5,372,409)
	Của quỹ ETF/ of the fund	67,057,961,193	67,331,954,083
	Của 1 lô ETF/ per creation unit	1,314,861,984	1,320,234,393
	Của một chứng chỉ quỹ/ per share	13,148.61	13,202.34
		1,864.34	1,803.15
6. Chỉ số tham chiếu/ Benchmark Index			61.19

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

Item 5 is asset value calculated as at

05-Oct-25

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

Item 5 is asset value calculated as at

02/10/2025

2-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/>

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

