

**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* : 22/05/2025
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
<b>I. Chứng khoán/Stock</b>			
1	ACB	1,800	4.87%
2	BID	100	0.38%
3	BVH	100	0.53%
4	CMG	100	0.36%
5	CTG	400	1.67%
6	DBC	100	0.29%
7	DCM	100	0.35%
8	DGC	100	0.94%
9	DGW	100	0.35%
10	DIG	200	0.33%
11	DPM	100	0.35%
12	DXG	300	0.54%
13	EIB	700	1.50%
14	EVF	300	0.31%
15	FPT	600	7.49%
16	FRT	100	1.76%
17	GAS	100	0.64%
18	GEX	300	1.03%
19	GMD	200	1.16%
20	GVR	100	0.29%
21	HAG	300	0.42%
22	HCM	200	0.54%
23	HDB	1,200	2.84%
24	HDG	100	0.27%
25	HHV	200	0.26%
26	HPG	1,600	4.35%
27	HSG	200	0.35%
28	KBC	200	0.56%
29	KDC	100	0.58%
30	KDH	300	0.92%
31	LPB	1,300	4.47%
32	MBB	1,500	3.97%
33	MSB	1,100	1.38%
34	MSN	400	2.68%
35	MWG	500	3.39%
36	NAB	500	0.90%
37	NKG	200	0.27%
38	NLG	100	0.36%
39	OCB	700	0.80%
40	PAN	100	0.25%
41	PCI	100	0.23%
42	PDR	200	0.35%
43	PLX	100	0.37%
44	PNJ	100	0.85%
45	POW	300	0.42%
46	PVD	100	0.19%
47	PVT	100	0.23%
48	REE	100	0.76%
49	SAB	100	0.52%
50	SBT	200	0.38%
51	SHB	1,600	2.28%
52	SSB	800	1.58%

M.S.C.

53	SSI	600	1.48%
54	STB	900	3.97%
55	TCB	2,100	6.85%
56	TCH	200	0.38%
57	TPB	600	0.85%
58	VCB	400	2.41%
59	VCG	200	0.49%
60	VCI	200	0.78%
61	VHM	500	3.55%
62	VIB	1,000	1.92%
63	VIC	500	4.93%
64	VIX	600	0.85%
65	VJC	100	0.93%
66	VND	500	0.81%
67	VNM	400	2.34%
68	VPB	1,800	3.51%
69	VRE	400	1.09%
II.	<b>Tiền/Cash (VND)</b>	<b>45,496,036</b>	

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) 947,500,000  
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit: (VND) 992,996,036  
- Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND) 45,496,036

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	36,200	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	118,300	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	54,800	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
5	MBB	25,050	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
6	MWG	64,300	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	80,700	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
8	REE	71,800	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
9	TCB	30,900	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
10	TPB	13,500	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
11	VPB	18,450	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	15,400	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
	22/05/2025	21/05/2025	
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	8,860	8,820	40
5. Giá trị tài sản ròng/ Net Asset value			
Của quỹ ETF/ of the fund	52,628,789,910	52,293,130,910	335,659,000
Của 1 lô ETF/ per creation unit	992,996,036	986,662,847	6,333,189
Của một chứng chỉ quỹ/ per share	9,929.96	9,866.62	63.34
6. Chỉ số tham chiếu/ Benchmark Index	1,359.26	1,369.31	(10.05)

(\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 21/05/2025

Item 5 is asset value calculated as at 21-May-25

(\*\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 20/05/2025

Item 5 is asset value calculated as at 20-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 disclosed 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

