

**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* : 01/04/2025
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	5.11%
2	BCG	300	0.13%
3	BID	100	0.42%
4	BVH	100	0.58%
5	CMG	100	0.41%
6	CTG	400	1.81%
7	DBC	100	0.32%
8	DCM	100	0.36%
9	DGC	100	1.09%
10	DGW	100	0.41%
11	DIG	200	0.43%
12	DPM	100	0.38%
13	DXG	400	0.69%
14	EIB	700	1.49%
15	EVF	300	0.33%
16	FPT	600	7.92%
17	FRT	100	1.80%
18	GAS	100	0.73%
19	GEX	300	0.77%
20	GMD	200	1.25%
21	GVR	100	0.35%
22	HAG	300	0.40%
23	HCM	200	0.67%
24	HDB	1,200	2.89%
25	HDG	100	0.29%
26	HHV	200	0.27%
27	HPG	1,600	4.67%
28	HSG	200	0.38%
29	KBC	200	0.67%
30	KDC	100	0.60%
31	KDH	200	0.71%
32	LPB	1,300	4.72%
33	MBB	1,500	3.94%
34	MSB	1,000	1.33%
35	MSN	400	2.92%
36	MWG	500	3.22%
37	NAB	500	0.91%
38	NKG	200	0.33%
39	NLG	100	0.37%
40	OCB	600	0.73%
41	PAN	100	0.29%
42	PC1	100	0.25%
43	PDR	200	0.42%
44	PLX	100	0.43%
45	PNJ	100	0.91%
46	POW	300	0.42%
47	PVD	100	0.24%
48	PVT	100	0.27%
49	REE	100	0.78%
50	SAB	100	0.53%
51	SBT	200	0.32%
52	SHB	1,600	2.17%



53	SSB	900	1.92%
54	SSI	600	1.70%
55	STB	800	3.34%
56	TCB	2,000	6.00%
57	TCH	200	0.39%
58	TPB	600	0.94%
59	VCB	400	2.79%
60	VCG	100	0.24%
61	VCI	200	0.84%
62	VHM	500	2.80%
63	VIB	900	1.95%
64	VIC	500	3.16%
65	VIX	600	0.80%
66	VJC	100	1.04%
67	VND	500	0.83%
68	VNM	400	2.64%
69	VPB	1,900	3.94%
70	VRE	400	0.84%
II.	Tiền/Cash (VND)	49,044,252	

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)	916,551,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND)	965,595,252
- Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND)	49,044,252

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	26,000	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
2	BID	38,750	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	121,000	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	57,500	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
5	MBB	24,100	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
6	MWG	59,000	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	83,300	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	71,400	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	27,500	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	14,300	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
11	VPB	19,000	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	15,300	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
	01/04/2025	31/03/2025	
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	5,300,000	5,300,000	-
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Close price	9,500	9,780	(280)
5. Giá trị tài sản ròng/ Net Asset value			
Của quỹ ETF/ of the fund	51,176,548,372	51,524,382,860	(347,834,488)
Của 1 lô ETF/ per creation unit	965,595,252	972,158,167	(6,562,915)
Của một chứng chỉ quỹ/ per share	9,655.95	9,721.58	(65.63)
6. Chỉ số tham chiếu/ Benchmark Index	1,355.08	1,344.57	10.51

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

31/03/2025

Item 5 is asset value calculated as at

31-Mar-25

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

30/03/2025

Item 5 is asset value calculated as at

30-Mar-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

