

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* : 14/03/2025
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 |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| I. Chứng khoán/Stock | | | |
| 1 | ACB | 1,800 | 5.02% |
| 2 | BCG | 300 | 0.12% |
| 3 | BID | 100 | 0.43% |
| 4 | BVH | 100 | 0.58% |
| 5 | CMG | 100 | 0.45% |
| 6 | CTG | 400 | 1.81% |
| 7 | DBC | 100 | 0.32% |
| 8 | DCM | 100 | 0.37% |
| 9 | DGC | 100 | 1.16% |
| 10 | DGW | 100 | 0.43% |
| 11 | DIG | 200 | 0.43% |
| 12 | DPM | 100 | 0.38% |
| 13 | DXG | 400 | 0.69% |
| 14 | EIB | 700 | 1.52% |
| 15 | EVF | 300 | 0.33% |
| 16 | FPT | 600 | 8.75% |
| 17 | FRT | 100 | 1.92% |
| 18 | GAS | 100 | 0.73% |
| 19 | GEX | 300 | 0.73% |
| 20 | GMD | 200 | 1.27% |
| 21 | GVR | 100 | 0.35% |
| 22 | HAG | 300 | 0.40% |
| 23 | HCM | 200 | 0.68% |
| 24 | HDB | 1,200 | 2.97% |
| 25 | HDG | 100 | 0.30% |
| 26 | HHV | 200 | 0.27% |
| 27 | HPG | 1,600 | 4.73% |
| 28 | HSG | 200 | 0.40% |
| 29 | KBC | 200 | 0.63% |
| 30 | KDC | 100 | 0.60% |
| 31 | KDH | 200 | 0.69% |
| 32 | LPB | 1,300 | 4.90% |
| 33 | MBB | 1,500 | 3.89% |
| 34 | MSB | 1,000 | 1.22% |
| 35 | MSN | 400 | 3.01% |
| 36 | MWG | 500 | 3.28% |
| 37 | NAB | 500 | 0.94% |
| 38 | NKG | 200 | 0.34% |
| 39 | NLG | 100 | 0.36% |
| 40 | OCB | 600 | 0.70% |
| 41 | PAN | 100 | 0.28% |
| 42 | PCI | 100 | 0.25% |
| 43 | PDR | 200 | 0.42% |
| 44 | PLX | 100 | 0.45% |
| 45 | PNJ | 100 | 0.96% |
| 46 | POW | 300 | 0.38% |
| 47 | PVD | 100 | 0.25% |
| 48 | PVT | 100 | 0.27% |
| 49 | REE | 100 | 0.77% |
| 50 | SAB | 100 | 0.55% |
| 51 | SBT | 200 | 0.32% |
| 52 | SHB | 1,600 | 1.71% |



| | | | |
|------------|------------------------|-------------------|-------|
| 53 | SSB | 900 | 1.90% |
| 54 | SSI | 600 | 1.73% |
| 55 | STB | 800 | 3.33% |
| 56 | TCB | 2,000 | 5.83% |
| 57 | TCH | 200 | 0.37% |
| 58 | TPB | 600 | 1.03% |
| 59 | VCB | 400 | 2.80% |
| 60 | VCG | 100 | 0.22% |
| 61 | VCI | 200 | 0.83% |
| 62 | VHM | 500 | 2.55% |
| 63 | VIB | 900 | 1.95% |
| 64 | VIC | 500 | 2.74% |
| 65 | VIX | 600 | 0.78% |
| 66 | VJC | 100 | 1.04% |
| 67 | VND | 500 | 0.80% |
| 68 | VNM | 400 | 2.65% |
| 69 | VPB | 1,900 | 3.91% |
| 70 | VRE | 400 | 0.80% |
| II. | Tiền/Cash (VND) | 49,504,213 | |

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) | 936,278,000 |
| - Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND) | 985,782,213 |
| - Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND) | 49,504,213 |

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 | 26,100 | 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 |
| 2 | BID | 40,200 | 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 | 136,500 | 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 |
| 4 | GMD | 59,600 | 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 | 24,300 | 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 |
| 6 | MWG | 61,500 | 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 | 90,000 | 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 | 72,200 | 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 | 27,300 | 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 |
| 10 | TPB | 16,050 | 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 |
| 11 | VPB | 19,250 | 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 | 14,950 | 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 | |
|---|----------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------|
| | 14/03/2025 | 13/03/2025 | | |
| 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 CQQ đang ký niêm yết/ Outstanding Shares | 5,300,000 | 5,300,000 | - | |
| 4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Close price | 9,330 | 9,690 | (360) | |
| 5. Giá trị tài sản ròng/ Net Asset value | | | | |
| | Của quỹ ETF/ of the fund | 52,246,457,336 | 52,554,744,958 | (308,287,622) |
| | Của 1 lô ETF/ per creation unit | 985,782,213 | 991,598,961 | (5,816,748) |
| | Của một chứng chỉ quỹ/ per share | 9,857.82 | 9,915.98 | (58.16) |
| 6. Chỉ số tham chiếu/ Benchmark Index | 1,368.45 | 1,371.38 | (2.93) | |

(*) 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)

