

QUỸ ETF IPAAM VN100

Số/No.: *M5*/2021/CV-IPAAM

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SGDCK TP. HCM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2021/
Hanoi, 11 October 2021

DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE
STATE SECURITIES COMMISSION'S
PORTAL AND HO CHI MINH CITY STOCK
EXCHANGE'S PORTAL

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ The State Securities Commission
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM/ Ho Chi Minh City Stock Exchange

- Tên tổ chức phát hành/ Issuer Name: Công Ty TNHH MTV Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán I.P.A./ I.P.A securities investment fund management limited company
- Tên Quỹ/ Fund name: Quỹ ETF IPAAM VN100
- Mã chứng khoán / Security Symbol: FUEIP100
- Địa chỉ trụ sở chính / Address: số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại / Telephone: (84-24) 39724568
- Người thực hiện công bố thông tin / Submitted by: Bà Nguyễn Hồ Nga
Chức vụ / Position: Tổng giám đốc/ Director

Loại thông tin công bố : Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu
Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):

Công bố thông tin giá tham chiếu cho Ngày giao dịch đầu tiên (12/10/2021) của Quỹ ETF IPAAM VN100 (mã chứng khoán FUEIP100) là NAV/CCQ tại ngày 11/10/2021 như sau: **10.613,57** đồng

Disclose the reference price for the first trading day (12/10/2021) of IPAAM VN100 ETF (code FUEIP100) which is the NAV/Fund unit on 11/10/2021 as follows: **10.613,57 VND**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty /Quỹ vào ngày 11/10/2021 tại đường dẫn:
<https://ipaam.com.vn/vi/home/>

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 11/10/2021 Available at:
<https://ipaam.com.vn/vi/home/>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Người công bố thông tin / Publisher

Tài liệu đính kèm/ Attachment:

- Báo cáo giá trị tài sản ròng của Quỹ tại ngày 11/10/2021/ Net asset value of the ETF on 11/10/2021


TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hồ Nga



Phụ lục số XXIV: Báo cáo về thay đổi giá trị tài sản ròng
Appendix XXIV: Report on change of Net Asset Value

(Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán)
(Issued in association with Circular 98/2020/TT-BTC on 16 November 2020 guiding operations and management of securities investment funds)

BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG
REPORT ON CHANGE OF NET ASSET VALUE

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
To: State Securities Commission
Hochiminh Stock Exchange

1	Tên Công ty Quản lý Quỹ: <i>Fund Management Company:</i>	Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán I.P.A <i>I.P.A Securities Investment Fund Management Limited Company</i>
2	Tên Ngân hàng Giám sát: <i>Supervising bank:</i>	Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam <i>Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam</i>
3	Tên Quỹ ETF: <i>Fund name:</i>	Quỹ ETF IPAAM VN100 <i>Quỹ ETF IPAAM VN100</i>
4	Mã chứng khoán <i>Securities Symbol:</i>	FUEIP100 <i>FUEIP100</i>
5	Kỳ báo cáo <i>Reporting Period</i>	11/10/2021 <i>11 Oct 2021</i>
6	Ngày lập báo cáo <i>Reporting date</i>	11/10/2021 <i>11 Oct 2021</i>

I. Đối với Quỹ định giá hàng ngày / For Fund with daily valuations

Đơn vị tính/Unit: VND

STT NO	CHỈ TIÊU Criteria	KỶ NÀY THIS PERIOD 11/10/2021	KỶ TRƯỚC LAST PERIOD 10/10/2021
1	Giá trị tài sản ròng / Net asset value		
1.1	<i>Của quỹ ETF/Per Fund</i>	55,190,604,145	54,045,646,437
1.2	<i>Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/Per lot of Fund Certificate</i>	1,061,357,772	1,039,339,354
1.3	<i>Của một chứng chỉ quỹ/Per Fund Certificate</i>	10,613.57	10,393.39

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng Giám sát
Authorised Representative of Supervisory Bank

TRƯỞNG TRUNG TÂM
Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
Hoàn Kiếm - Hồ Tri Thanh

Đại diện được ủy quyền công bố thông tin của Công ty Quản lý Quỹ
Authorised Representative of Fund Management Company

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hồ Nga
Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán I.P.A