

Số: 20211109/TB-FUEIP100

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT TP HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP HCM

Tên quỹ: Quỹ ETF IPAAM VN100

Mã chứng khoán: FUEIP100

Địa chỉ trụ sở chính: số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Hồ Nga

Chức vụ: Tổng giám đốc

Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu

Nội dung công bố thông tin: Định chỉnh mục "10. Các chỉ tiêu khác" của văn bản Công bố thông tin sau giao dịch ngày 03.11.2021, được công bố ngày 04.11.2021.

Lý do đính chính: "Kỳ trước" ngày 02.11.2021 là ngày tạm ngừng giao dịch để tái cơ cấu danh mục đầu tư, sửa thành ngày 27/10/2021.

Thông tin trước khi đính chính:

Chỉ tiêu	Kỳ này 03/11/2021 (*)	Kỳ trước 02/11/2021 (**)	Chênh lệch	
1. Số lô đã phát hành thêm	1.00	-	1.00	
2. Số lô đã mua lại	-	-	-	
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết	5,400,000	5,300,000	100,000	
4. Giá đóng cửa (VND/CCQ)	11,000	10,980	20	
5. Giá trị tài sản ròng				
	Của Quỹ ETF	57,741,693,347	57,621,183,401	120,509,946
	Của 1 lô ETF	1,089,465,912	1,087,192,139	2,273,773
	Của 1 CCQ	10,894.65	10,871.92	22.73
6. Chỉ số tham chiếu	1,455.47	1,454.95	0.52	

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 02/11/2021

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 01/11/2021

Thông tin sau khi đính chính:

Chỉ tiêu	Kỳ này 03/11/2021 (*)	Kỳ trước 27/10/2021 (**)	Chênh lệch	
7. Số lô đã phát hành thêm	1.00	-	1.00	
8. Số lô đã mua lại	-	-	-	
9. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết	5,400,000	5,300,000	100,000	
10. Giá đóng cửa (VND/CCQ)	11,000	11,000	-	
11. Giá trị tài sản ròng				
	Của Quỹ ETF	57,741,693,347	56,997,066,531	744,626,816
	Của 1 lô ETF	1,089,465,912	1,075,416,349	14,049,563
	Của 1 CCQ	10,894.65	10,754.16	140.49
12. Chỉ số tham chiếu	1,455.47	1,435.42	20.05	

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 27/10/2021

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 26/10/2021

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/>



Đại diện tổ chức
Tổng giám đốc

Nguyễn Hồ Nga