

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Sở giao dịch chứng khoán TP HCM
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam

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: Đỉnh chính Khối lượng cổ phiếu ITA và Giá trị chênh lệch trong văn bản Công bố thông tin Danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 25.02.2022, được công bố ngày 24.02.2022.

Lý do đỉnh chính: Điều chỉnh Chênh lệch giữa giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu và giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF hoán đổi (không để Giá trị chênh lệch âm).

Thông tin trước khi đỉnh chính:

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
No	Securities code	Quantity	Weight
51	ITA	300	0.43%

Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/Value of component securities basket: (VND) 1,102,195,000
Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit: (VND) 1,102,175,023
Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND) (19,977)

Thông tin sau khi đỉnh chính:

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
No	Securities code	Quantity	Weight
51	ITA	200	0.29%

Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/Value of component securities basket: (VND) 1,100,615,000
Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit: (VND) 1,102,175,023
Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND) 1,560,023

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