



IPA Asset Management

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
MỨC SAI LỆCH SO VỚI CHỈ SỐ
THAM CHIẾU CỦA QUỸ ETF
(Định kỳ hàng tuần)**

Kỳ báo cáo: Tuần từ / Week: From
Đến/ To:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

**DISCLOSE OF INFORMATION
TRACKING ERROR
ON THE ETF
(Weekly report)**

01/10/2021
07/10/2021

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM

To: Ho Chi Minh City Stock Exchange

- Tên CTQLQ/ Name of Fund Management Company: Công Ty TNHH MTV Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán I.P.A/ *I.P.A securities investment fund management limited company*
- Tên Ngân hàng giám sát / *Supervisory Bank*: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam / *Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam*
- Tên Quỹ ETF/ *ETF name*: Quỹ ETF IPAAM VN100/ *IPAAM VN100 ETF*
- Mã chứng khoán / *Security Symbol*: FUEIP100
- Địa chỉ trụ sở chính / *Main office address*: số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại / *Telephone*: (84-24) 39724568
- Ngày lập báo cáo / *Report date*: 08.10.2021

Chúng tôi trân trọng công bố mức sai lệch giữa giá trị tài sản ròng của quỹ ETF so với chỉ số tham chiếu Tracking error – TE (gọi tắt là mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu của quỹ ETF) như sau / *We disclose the tracking error of the ETF as follow:*

Giá trị tài sản ròng của quỹ ETF	Chỉ số tham chiếu của quỹ ETF	Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu
<i>NAV</i>	<i>Underlying index</i>	<i>Tracking error</i>
53,631,563,168	1374.84	0.24%

Chúng 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./ *We 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

**Tổng giám đốc/ Director
Nguyễn Hồ Nga**