IPA AM
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: 30/08/2024 đến 05/09/2024

DISCLOSURE OF INFORMATION TRACKING ERROR OF THE ETF

(Weekly report)

Week: from 30/08/2024 to 05/09/2024

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

To: Hochiminh Stock Exchange

- *Tên Công ty quản lý quỹ/ 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/ Securities symbol:* FUEIP100
- *Địa chỉ trụ sở chính/ Main office address:* số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- *Điện thoại/ Tel:* (84-24) 39724568
- *Ngày lập báo cáo: 06/09/2024*

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
NAV	*Underlying index*	*Tracking error*
50,856,036,702	1,300.33	0.64%

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.*

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người UQ CBTT
Person authorized to disclose information

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN I.P.A

Kế toán trưởng/ Chief Accountant
Nguyễn Thị Thúy Lan

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN I.P.A

Digitally signed by CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN I.P.A
DN: C=VN, S=HÀ NỘI, L=Quận Hai Bà Trưng, CN=CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN I.P.A, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0102703178
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2024-09-06 13:33:38
Foxit Reader Version: 10.0.0