

**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	<b>Tên Công ty quản lý quỹ:</b> <i>Fund Management Company:</i>	<b>Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán I.P.A</b> <i>I.P.A Securities Investment Fund Management Limited Company</i>
2	<b>Tên Ngân hàng giám sát:</b> <i>Supervising bank:</i>	<b>Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam</b> <i>Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam</i>
3	<b>Tên Quỹ ETF:</b> <i>Fund name:</i>	<b>Quỹ ETF IPAAM VN100</b> <i>IPAAM VN100 ETF</i>
4	<b>Mã chứng khoán</b> <i>Securities Symbol:</i>	<b>FUEIP100</b> <i>FUEIP100</i>
5	<b>Kỳ báo cáo</b> <i>Reporting Period</i>	<b>07/11/2021</b> <i>07 Nov 2021</i>
6	<b>Ngày lập báo cáo</b> <i>Reporting date</i>	<b>08/11/2021</b> <i>08 Nov 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	KỲ NÀY THIS PERIOD 07/11/2021	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 04/11/2021
1	Giá trị tài sản ròng / Net asset value		
1.1	Của quỹ ETF/Per Fund	59.091.694.737	58.873.325.530
1.2	Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/Per lot of Fund Certificate	1.094.290.643	1.090.246.769
1.3	Của một chứng chỉ quỹ/Per Fund Certificate	10.942,90	10.902,46

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



**TRƯỜNG TRUNG TÂM**

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

*Võ Thị Thanh*

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



**Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán I.P.A**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**Nguyễn Hồ Nga**