

**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 Tên Công ty quản lý quỹ: Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán I.P.A  
*Fund Management Company: I.P.A Securities Investment Fund Management Limited Company*

2 Tên Ngân hàng giám sát: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam  
*Supervising bank: Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam*

3 Tên Quỹ ETF: Quỹ ETF IPAAM VN100  
*Fund name: IPAAM VN100 ETF*

4 Mã chứng khoán: FUEIP100  
*Securities Symbol: FUEIP100*

5 Kỳ báo cáo: 24/02/2022  
*Reporting Period: 24 Feb 2022*

6 Ngày lập báo cáo: 25/02/2022  
*Reporting date: 25 Feb 2022*

**I. Đối với Quỹ định giá hàng ngày / For Fund with daily valuations**

Đơn vị tính/Unit: VND

STT NO	CHỈ TIÊU Criteria	KỠ NÀY THIS PERIOD 24/02/2022	KỠ TRƯỚC LAST PERIOD 23/02/2022
1	<b>Giá trị tài sản ròng / Net asset value</b>		
1.1	Của quỹ ETF/Per Fund	61.721.801.328	62.371.914.890
1.2	Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/Per lot of Fund Certificate	1.102.175.023	1.113.784.194
1.3	Của một chứng chỉ quỹ/Per Fund Certificate	11.021,75	11.137,84

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



*Võ Tri Thanh*

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

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



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Hồ Nga*

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