

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

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

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

Tên Quỹ ETF: Quỹ ETF IPAAM VN100
Fund name: IPAAMVN100 ETF

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

Kỳ báo cáo **24/03/2022**
Reporting Period: 24 Mar 2022


Ngày lập báo cáo **25/03/2022**
Reporting date: 25 Mar 2022

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 24/03/2022	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 23/03/2022
1	Giá trị tài sản ròng / Net asset value		
1.1	Của quỹ ETF/Per Fund	61.677.509.716	61.947.547.690
1.2	Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/Per lot of Fund Certificate	1.101.384.102	1.106.206.208
1.3	Của một chứng chỉ quỹ/Per Fund Certificate	11.013,84	11.062,06

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


TRƯƠNG TRUNG TÂM
Trương Trung Tâm
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