

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

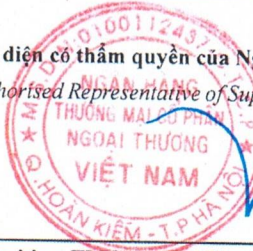
1	Tên Công ty quản lý quỹ: Fund Management Company:	Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán I.P.A I.P.A Securities Investment Fund Management Limited Company
2	Tên Ngân hàng giám sát: Supervising bank:	Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam
3	Tên Quỹ ETF: Fund name:	Quỹ ETF IPAAM VN100 IPAAM VN100 ETF
4	Mã chứng khoán Securities Symbol:	FUEIP100 FUEIP100
5	Kỳ báo cáo Reporting Period	01/10/2023 01 Oct 2023
6	Ngày lập báo cáo Reporting date	02/10/2023 02 Oct 2023

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 01/10/2023	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 30/09/2023
1	Giá trị tài sản ròng / Net asset value		
1.1	Của quỹ ETF/Per Fund	47.556.899.977	47.559.972.061
1.2	Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/Per lot of Fund Certificate	834.331.578	834.385.474
1.3	Của một chứng chỉ quỹ/Per Fund Certificate	8.343,31	8.343,85

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



PHÓ TRƯỞNG TRUNG

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

*Đào Trọng Thanh*

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