

**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** 04/10/2023  
*Reporting Period* 04 Oct 2023

6 **Ngày lập báo cáo** 05/10/2023  
*Reporting date* 05 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	KỶ NÀY THIS PERIOD 04/10/2023	KỶ TRƯỚC LAST PERIOD 03/10/2023
1	<b>Giá trị tài sản ròng / Net asset value</b>		
1.1	Của quỹ ETF/Per Fund	46.442.075.445	45.961.009.403
1.2	Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/Per lot of Fund Certificate	814.773.253	806.333.498
1.3	Của một chứng chỉ quỹ/Per Fund Certificate	8.147,73	8.063,33

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



Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

*Đào Trọng Khánh*

**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