

**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** 06/11/2023  
*Reporting Period* 06 Nov 2023  
6 **Ngày lập báo cáo** 07/11/2023  
*Reporting date* 07 Nov 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 06/11/2023 | KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 05/11/2023 |
|----------|--|-------------------------------|---------------------------------|
| <b>1</b> | <b>Giá trị tài sản ròng / Net asset value</b>            |                               |                                 |
| 1.1      | Của quỹ ETF/Per Fund                                     | 45.018.078.756                | 44.332.878.035                  |
| 1.2      | Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/Per lot of Fund Certificate | 789.790.855                   | 777.769.790                     |
| 1.3      | Của một chứng chỉ quỹ/Per Fund Certificate               | 7.897,90                      | 7.777,69                        |

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

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*

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

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Hồ Nga*