

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	<b>Tên Công ty quản lý quỹ:</b> <i>Fund Management Company:</i>	<b>Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán I.P.A</b> <i>I.P.A Securities Investment Fund Management Limited Company</i>
2	<b>Tên Ngân hàng giám sát:</b> <i>Supervising bank:</i>	<b>Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam</b> <i>Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam</i>
3	<b>Tên Quỹ ETF:</b> <i>Fund name:</i>	<b>Quỹ ETF IPAAM VN100</b> <i>IPAAM VN100 ETF</i>
4	<b>Mã chứng khoán</b> <i>Securities Symbol:</i>	<b>FUEIP100</b> <i>FUEIP100</i>
5	<b>Kỳ báo cáo</b> <i>Reporting Period</i>	29/11/2023 29 Nov 2023
6	<b>Ngày lập báo cáo</b> <i>Reporting date</i>	30/11/2023 30 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	KỶ NÀY THIS PERIOD 29/11/2023	KỶ TRƯỚC LAST PERIOD 28/11/2023
1	<b>Giá trị tài sản ròng / Net asset value</b>		
1.1	<i>Của quỹ ETF/Per Fund</i>	45.490.291.283	45.186.203.974
1.2	<i>Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/Per lot of Fund Certificate</i>	798.075.285	792.740.420
1.3	<i>Của một chứng chỉ quỹ/Per Fund Certificate</i>	7.980,75	7.927,40

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



Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

*Dào 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*