

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: 30/06/2023  
Reporting Period: 30 Jun 2023  
6 Ngày lập báo cáo: 03/07/2023  
Reporting date: 03 Jul 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 30/06/2023	KỶ TRƯỚC LAST PERIOD 29/06/2023
1	Giá trị tài sản ròng / Net asset value		
1.1	Của quỹ ETF/Per Fund	45.031.018.597	45.063.476.897
1.2	Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/Per lot of Fund Certificate	790.017.870	790.587.313
1.3	Của một chứng chỉ quỹ/Per Fund Certificate	7.900,17	7.905,87

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

  
TRƯỞNG TRUNG TÂM  
Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam  
Võ Trọng Thành

Đại diện được ủy quyền công bố thông tin của Công ty Quản lý Quỹ  
Authorized 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  
Q. HANG TRUNG - TP. HO CHI MINH