

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: 06/08/2023  
Reporting Period: 06 Aug 2023  
6 Ngày lập báo cáo: 07/08/2023  
Reporting date: 07 Aug 2023

I. Đối với Quỹ định giá hàng ngày / For Fund with daily valuations

Đơn vị tính/Unit: VND

STT NO	CHỈ TIÊU Criteria	KỠ NÀY THIS PERIOD 06/08/2023	KỠ TRƯỚC LAST PERIOD 03/08/2023
1	Giá trị tài sản ròng / Net asset value		
1.1	Của quỹ ETF/Per Fund	49.748.265.769	48.999.890.799
1.2	Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/Per lot of Fund Certificate	872.776.592	859.647.207
1.3	Của một chứng chỉ quỹ/Per Fund Certificate	8.727,76	8.596,47

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

TRƯỜNG TRUNG  
NGÂN HÀNG  
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN  
NGOẠI THƯƠNG  
VIỆT NAM  
Q. HOÀN KIẾM - T.P. HÀ NỘI

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

Võ Lữ Khanh

Đại diện được ủy quyền công bố thông tin của Công ty Quản lý Quỹ  
Authorised Representative of Fund Management Company

MỘT THÀNH VIÊN  
CÔNG TY  
QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ  
CHỨNG KHOÁN  
I.P.A  
Q. HAI BÀ TRƯNG - TP. HÀ NỘI

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

TỔNG GIÁM ĐỐC  
Nguyễn Hồ Nga