

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

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
Tên Ngân hàng giám sát: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
Supervising bank: Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam
Tên Quỹ ETF: Quỹ ETF IPAAM VN100
Fund name: IPAAM VN100 ETF
Mã chứng khoán: FUEIP100
Securities Symbol: FUEIP100
Kỳ báo cáo: 09/01/2024
Reporting Period: 09 Jan 2024
Ngày lập báo cáo: 10/01/2024
Reporting date: 10 Jan 2024

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 09/01/2024 | KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 08/01/2024 |
|--------|--|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | Giá trị tài sản ròng / Net asset value | | |
| 1.1 | Của quỹ ETF/Per Fund | 47.983.753.857 | 48.112.121.236 |
| 1.2 | Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/Per lot of Fund Certificate | 841.820.243 | 844.072.302 |
| 1.3 | Của một chứng chỉ quỹ/Per Fund Certificate | 8.418,20 | 8.440,72 |

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát

Authorised Representative of Supervisory Bank



TRƯỜNG TRUNG TÂM

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

Võ Tri 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