

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: 25/01/2024  
Reporting Period: 25 Jan 2024  
6 Ngày lập báo cáo: 26/01/2024  
Reporting date: 26 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 25/01/2024	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 24/01/2024
1	Giá trị tài sản ròng / Net asset value		
1.1	Của quỹ ETF/Per Fund	48.553.805.874	48.590.865.148
1.2	Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/Per lot of Fund Certificate	851.821.155	852.471.318
1.3	Của một chứng chỉ quỹ/Per Fund Certificate	8.518,21	8.524,71

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát

Authorised Representative of Supervisory Bank

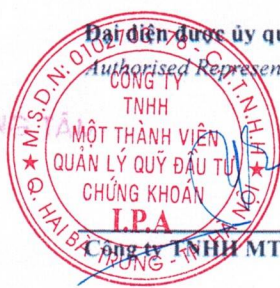


Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

*Dào Trọng Thịnh*

Đại diện được ủy quyền công bố thông tin của Công ty Quản lý Quỹ

Authorised 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