

**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: IPAAMVN100 ETF  
4 Mã chứng khoán: FUEIP100  
Securities Symbol: FUEIP100  
5 Kỳ báo cáo: 21/10/2024  
Reporting Period: 21 Oct 2024  
6 Ngày lập báo cáo: 22/10/2024  
Reporting date: 22 Oct 2024

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

Đơn vị tính/Unit: VND

| STT NO | CHỈ TIÊU<br>Criteria                                     | KỲ NÀY<br>THIS PERIOD<br>21/10/2024 | KỲ TRƯỚC<br>LAST PERIOD<br>20/10/2024 |
|--------|--|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 1      | Giá trị tài sản ròng / Net asset value                   |                                     |                                       |
| 1.1    | Của quỹ ETF/Per Fund                                     | 52.207.938.211                      | 52.401.066.279                        |
| 1.2    | Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/Per lot of Fund Certificate | 966.813.670                         | 970.390.116                           |
| 1.3    | Của một chứng chỉ quỹ/Per Fund Certificate               | 9.668,13                            | 9.703,90                              |

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

*Đỗ Quý Thanh*

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



KẾ TOÁN TRƯỞNG

*Nguyễn Chi Thúy Lan*

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