

**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** 31/10/2024  
*Reporting Period: 31 Oct 2024*

6 **Ngày lập báo cáo** 01/11/2024  
*Reporting date: 01 Nov 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 31/10/2024	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 30/10/2024
1	<b>Giá trị tài sản ròng / Net asset value</b>		
1.1	Của quỹ ETF/Per Fund	50.651.235.121	50.492.476.124
1.2	Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/Per lot of Fund Certificate	955.683.681	952.688.228
1.3	Của một chứng chỉ quỹ/Per Fund Certificate	9.556,83	9.526,88

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát

Authorised Representative of Supervisory Bank

NGOẠI THƯƠNG  
VIỆT NAM  
TRƯỞNG TRUNG TÂM  
Trần Thanh

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

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

Authorised Representative of Fund Management Company

CÔNG TY  
TNHH  
MỘT THÀNH VIÊN  
QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ  
CHỨNG KHOÁN  
I.P.A  
KẾ TOÁN TRƯỞNG  
Nguyễn Thị Thùy Lan  
CÔNG TY TNHH MTV Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán I.P.A