

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: 04/12/2024  
Reporting Period: 04 Dec 2024  
6 Ngày lập báo cáo: 05/12/2024  
Reporting date: 05 Dec 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 04/12/2024	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 03/12/2024
1	Giá trị tài sản ròng / Net asset value		
1.1	Của quỹ ETF/Per Fund	49.154.233.569	49.616.567.275
1.2	Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/Per lot of Fund Certificate	927.438.369	936.161.646
1.3	Của một chứng chỉ quỹ/Per Fund Certificate	9.274,38	9.361,61

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

TRƯỜNG TRUNG TÂM

  
Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

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

KẾ TOÁN TRƯỞNG

  
Nguyễn Thị Thùy Lan  
Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán I.P.A