

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: Fund Management Company:	Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán I.P.A I.P.A Securities Investment Fund Management Limited Company
2	Tên Ngân hàng giám sát: Supervising bank:	Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam
3	Tên Quỹ ETF: Fund name:	Quỹ ETF IPAAM VN100 IPAAM VN100 ETF
4	Mã chứng khoán Securities Symbol:	FUEIP100 FUEIP100
5	Kỳ báo cáo Reporting Period	23/04/2024 23 Apr 2024
6	Ngày lập báo cáo Reporting date	24/04/2024 24 Apr 2024

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

Đơn vị tính/Unit: VND

STT NO	CHỈ TIÊU Criteria	KỠ NÀY THIS PERIOD 23/04/2024	KỠ TRƯỚC LAST PERIOD 22/04/2024
1	Giá trị tài sản ròng / Net asset value		
1.1	Của quỹ ETF/Per Fund	49.040.799.520	49.414.176.102
1.2	Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/Per lot of Fund Certificate	860.364.903	866.915.370
1.3	Của một chứng chỉ quỹ/Per Fund Certificate	8.603,64	8.669,15

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

  
*Nguyễn Hồ Nga*  
TỔNG GIÁM ĐỐC  
Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán I.P.A