

**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** 04/06/2024  
*Reporting Period: 04 Jun 2024*

6 **Ngày lập báo cáo** 05/06/2024  
*Reporting date: 05 Jun 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 04/06/2024	KỠ TRƯỚC LAST PERIOD 03/06/2024
<b>1</b>	<b>Giá trị tài sản ròng / Net asset value</b>		
1.1	Của quỹ ETF/Per Fund	54.155.528.733	54.086.276.570
1.2	Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/Per lot of Fund Certificate	950.096.995	948.882.045
1.3	Của một chứng chỉ quỹ/Per Fund Certificate	9.500,96	9.488,82

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

  
**Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam**  
*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*

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