

(Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)  
(Issued in association with Circular 98/2020/TT-BTC on 16 November 2020 of Ministry of Finance)

**BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG**  
**REPORT ON CHANGE OF NET ASSET VALUE CERTIFICATE**

Ngày báo cáo: 27/06/2024 / Reporting date: 27 Jun 2024

|   |   |   |
|---|---|---|
| 1 | <b>Công ty quản lý quỹ:</b><br>Fund Management Company: | <b>Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán I.P.A</b><br>I.P.A Securities Investment Fund Management Limited Company |
| 2 | <b>Ngân hàng giám sát:</b><br>Supervising bank:         | <b>Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam</b><br>Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam                    |
| 3 | <b>Tên Quỹ:</b><br>Fund name:                           | <b>Quỹ ETF IPAAM VN100</b><br>IPAAM VN100 ETF   |
| 4 | <b>Kỳ báo cáo:</b><br>Reporting Date:                   | <b>Từ ngày 21/06/2024 đến ngày 27/06/2024</b><br>From date 21 Jun 2024 to date 27 Jun 2024                                  |

Đơn vị tính/Currency: VND

| STT NO | CHỈ TIÊU CRITERIA   | Mã số Item No | KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 27/06/2024 | KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 20/06/2024 |
|--------|---|---------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| A      | <b>Giá trị tài sản ròng/ Net asset value</b>  | <b>2100</b>   |                                   |                                 |
| A.1    | <b>Giá trị đầu kỳ/ Opening balance</b>  | <b>2101</b>   |                                   |                                 |
|        | <i>Của quỹ/ of fund</i>   | 2101.1        | 54.621.992.703                    | 55.310.540.513                  |
|        | <i>Của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot</i>  | 2101.2        | 958.280.573                       | 970.360.359                     |
|        | <i>Của một chứng chỉ quỹ/ per certificate</i>   | 2101.3        | 9.582,80                          | 9.703,60                        |
| A.2    | <b>Giá trị tài sản ròng cuối kỳ/ Closing balance</b>  | <b>2102</b>   |                                   |                                 |
|        | <i>Của quỹ/ of fund</i>   | 2102.1        | 53.440.463.693                    | 54.621.992.703                  |
|        | <i>Của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot</i>  | 2102.2        | 937.551.994                       | 958.280.573                     |
|        | <i>Của một chứng chỉ quỹ/ per certificate</i>   | 2102.3        | 9.375,51                          | 9.582,80                        |
| A.3    | <b>Thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ, trong đó</b><br><b>Change of net asset value during the period, in which</b>   | <b>2103</b>   |                                   |                                 |
|        | <i>Thay đổi do các hoạt động liên quan đến đầu tư của quỹ trong kỳ</i><br><i>Change due to investment activities during the period</i>  | 2103.1        | (1.181.529.010)                   | (688.547.810)                   |
|        | <i>Thay đổi do mua lại, phát hành thêm chứng chỉ quỹ trong kỳ</i><br><i>Change due to subscription, redemption during the period</i>  | 2103.2        |                                   |                                 |
|        | <i>Thay đổi do việc phân phối thu nhập của quỹ cho các nhà đầu tư trong kỳ</i><br><i>Change due to profit distribution to investors during the period</i>   | 2103.3        |                                   |                                 |
| A.4    | <b>Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ so với kỳ trước</b><br><b>Change of net asset value per certificate in comparison to previous period</b>  | 2104          | (207,29)                          | (120,80)                        |
| A.5    | <b>Giá trị tài sản ròng cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất</b><br><b>Highest/lowest net asset value within the nearest 52 weeks</b>   | <b>2105</b>   |                                   |                                 |
|        | <i>Giá trị cao nhất/ Highest value (VND)</i>  | 2105.1        | 55.310.540.513                    | 55.310.540.513                  |
|        | <i>Giá trị thấp nhất/ Lowest value (VND)</i>  | 2105.2        | 42.102.395.131                    | 42.102.395.131                  |
| A.6    | <b>Tỷ lệ sở hữu nước ngoài (không áp dụng với quỹ niêm yết)</b><br><b>Foreign investors' ownership ratio (not applicable for listed fund)</b>   | <b>2106</b>   |                                   |                                 |
|        | <i>Số lượng chứng chỉ quỹ/ Number of Fund Certificates</i>  | 2106.1        |                                   |                                 |
|        | <i>Tổng giá trị/ Total value</i>  | 2106.2        |                                   |                                 |
|        | <i>Tỷ lệ sở hữu/ Ownership ratio</i>  | 2106.3        |                                   |                                 |
| B      | <b>Giá trị thị trường (giá đóng cửa cuối phiên giao dịch trong ngày báo cáo) của một chứng chỉ quỹ</b><br><b>Market price (closing price of last session within the reporting day) of a certificate</b> | <b>2107</b>   |                                   |                                 |
| B.1    | <i>Giá trị đầu kỳ/ Opening balance</i>  | 2108          | 8.570                             | 9.100                           |
| B.2    | <i>Giá trị cuối kỳ/ Closing balance</i>   | 2109          | 8.570                             | 8.570                           |
| B.3    | <i>Thay đổi giá trị thị trường trong kỳ so với kỳ trước</i><br><i>Change of market price during the period in comparison to previous period</i>   | 2110          |                                   | (530)                           |
| B.4    | <b>Chênh lệch giữa giá trị trường của một chứng chỉ quỹ và giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ</b><br><b>Variance between market price and net asset value of one fund certificate</b>          | <b>2111</b>   |                                   |                                 |
|        | <i>Chênh lệch tuyệt đối/ Absolute variance (VND)</i>  | 2111.1        | (805,51)                          | (1.012,80)                      |
|        | <i>Chênh lệch tương đối (mức: độ chiết khấu (-) thặng dư (+)) Relative variance (discount (-) surplus (+))</i>  | 2111.2        | (8,59)%                           | (10,57)%                        |
| B.5    | <b>Giá trị thị trường cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất</b><br><b>Highest/lowest market value within the nearest 52 weeks</b>  | <b>2112</b>   |                                   |                                 |
|        | <i>Giá trị cao nhất/ Highest value (VND)</i>  | 2112.1        | 9.200                             | 9.200                           |
|        | <i>Giá trị thấp nhất/ Lowest value (VND)</i>  | 2112.2        | 7.000                             | 7.000                           |

Đại diện có thẩm quyền của Ngân Hàng Giám Sát  
Authorized Representative of Supervisory Bank  
**THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**  
NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

*Võ Trí Thành*

Đại diện có thẩm quyền của Công ty Quản lý Quỹ  
Authorized Representative of Fund Management Company  
**CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN I.P.A**  
CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN I.P.A  
**TOÀN TRƯỞNG**  
*Nguyễn Thị Chiếu Lan*