Phụ lục số XXIV: Báo cáo về thay đổi giá trị tài sản ròng
Apppendix 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*	10/09/2024 *10 Sep 2024*
6	**Ngày lập báo cáo** *Reporting date*	11/09/2024 *11 Sep 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 10/09/2024	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 09/09/2024
1	**Giá trị tài sản ròng / Net asset value**		
1.1	*Của quỹ ETF/Per Fund*	*50.297.915.375*	*50.773.729.405*
1.2	*Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/Per lot of Fund Certificate*	*931.442.877*	*940.254.248*
1.3	*Của một chứng chỉ quỹ/Per Fund Certificate*	*9.314,42*	*9.402,54*

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

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
TRƯỞNG TRUNG TÂM

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 Thúy Lan

Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán I.P.A

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN I.P.A

Digitally signed by CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN I.P.A
DN: C=VN, S=HÀ NỘI, L=Quận Hai Bà Trưng, CN=CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN I.P.A, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0102703178
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2024.09.11 09:37:56+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.1.0