

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	09/01/2025 09 Jan 2025
6	Ngày lập báo cáo Reporting date	10/01/2025 10 Jan 2025

**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 09/01/2025	KỠ TRƯỚC LAST PERIOD 08/01/2025
1	Giá trị tài sản ròng / Net asset value		
1.1	Của quỹ ETF/Per Fund	49.405.909.888	49.631.681.455
1.2	Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/Per lot of Fund Certificate	932.186.979	936.446.819
1.3	Của một chứng chỉ quỹ/Per Fund Certificate	9.321,86	9.364,46

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

  
PHÓ TRƯỞNG TRUNG TÂM  
Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam  
Đào Trọng Khánh

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

  
KẾ TOÁN TRƯỞNG  
Nguyễn Thị Chiếu Lan  
Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán I.P.A