

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: 10/02/2025  
Reporting Period: 10 Feb 2025  
6 Ngày lập báo cáo: 11/02/2025  
Reporting date: 11 Feb 2025

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 10/02/2025	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 09/02/2025
1	Giá trị tài sản ròng / Net asset value		
1.1	Của quỹ ETF/Per Fund	50.363.630.603	50.838.778.468
1.2	Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/Per lot of Fund Certificate	950.257.181	959.222.235
1.3	Của một chứng chỉ quỹ/Per Fund Certificate	9.502,57	9.592,22

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



Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

*Võ Trí Thành*

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



KẾ TOÁN TRƯỞNG  
*Nguyễn Thị Thùy Lan*

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