

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

Tên Công ty quản lý quỹ:	Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán I.P.A
1 Fund Management Company:	I.P.A Securities Investment Fund Management Limited Company
Tên Ngân hàng giám sát:	Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
2 Supervising bank:	Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam
Tên Quỹ ETF:	Quỹ ETF IPAAM VN100
3 Fund name:	IPAAM VN100 ETF
Mã chứng khoán	FUEIP100
4 Securities Symbol:	FUEIP100
Kỳ báo cáo	05/06/2022
Reporting Period	05 Jun 2022
Ngày lập báo cáo	06/06/2022
Reporting date	06 Jun 2022

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 05/06/2022	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 02/06/2022
1	Giá trị tài sản ròng / Net asset value		
1.1	Của quỹ ETF/Per Fund	53.711.057.503	53.646.988.141
1.2	Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/Per lot of Fund Certificate	942.299.254	941.175.230
1.3	Của một chứng chỉ quỹ/Per Fund Certificate	9.422,99	9.411,75

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát

Authorised Representative of Supervisory Bank

Đại diện được ủy quyền công bố thông tin của Công ty Quản lý Quỹ

Authorised Representative of Fund Management Company

NGÂN HÀNG  
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN  
NGOẠI THƯƠNG  
VIỆT NAM  
ĐẠI DIỆN CÓ THẨM QUYỀN CỦA NGÂN HÀNG GIÁM SÁT  
Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

CÔNG TY  
TNHH  
MỘT THÀNH VIÊN  
QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ  
CHỨNG KHOÁN  
I.P.A  
CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN I.P.A  
Q. HAI BÀ TRUNG - TP. HCM

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hồ Nga

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