

**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	<b>Tên Công ty quản lý quỹ:</b> Fund Management Company:	<b>Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán I.P.A</b> I.P.A Securities Investment Fund Management Limited Company
2	<b>Tên Ngân hàng giám sát:</b> Supervising bank:	<b>Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam</b> Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam
3	<b>Tên Quỹ ETF:</b> Fund name:	<b>Quỹ ETF IPAAM VN100</b> IPAAM VN100 ETF
4	<b>Mã chứng khoán</b> Securities Symbol:	<b>FUEIP100</b> FUEIP100
5	<b>Kỳ báo cáo</b> Reporting Period	<b>28/04/2025</b> 28 Apr 2025
6	<b>Ngày lập báo cáo</b> Reporting date	<b>29/04/2025</b> 29 Apr 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 28/04/2025	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 27/04/2025
<b>1</b>	<b>Giá trị tài sản ròng / Net asset value</b>		
1.1	Của quỹ ETF/Per Fund	48.700.818.920	48.750.947.766
1.2	Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/Per lot of Fund Certificate	918.883.375	919.829.203
1.3	Của một chứng chỉ quỹ/Per Fund Certificate	9.188,83	9.198,29

**Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát**

Authorised Representative of Supervisory Bank



Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

*Võ Trí Thanh*

**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 Ch�y Lan*

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