

**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 Quản lý Quỹ Đầu Tư IPA PARTNER  
*Fund Management Company:* IPA Partner 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 IPA PARTNER VN100  
*Fund name:* IPA PARTNER VN100 ETF  
4 **Mã chứng khoán** FUEIP100  
*Securities Symbol:* FUEIP100  
5 **Kỳ báo cáo** 07/07/2026  
*Reporting Period* 07 Jul 2026  
6 **Ngày lập báo cáo** 08/07/2026  
*Reporting date* 08 Jul 2026

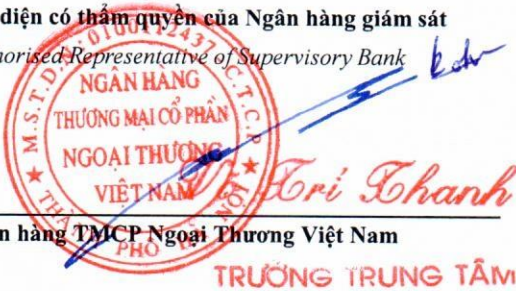
**I. Đối với Quỹ định giá hàng ngày / For Fund with daily valuations**

**Đơn vị tính/Unit: VND**

STT NO	CHỈ TIÊU Criteria	KỶ NÀY THIS PERIOD 07/07/2026	KỶ TRƯỚC LAST PERIOD 06/07/2026
1	Giá trị tài sản ròng / Net asset value		
1.1	Của quỹ ETF/Per Fund	71.228.561.716	70.911.139.537
1.2	Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/Per lot of Fund Certificate	1.424.571.234	1.418.222.790
1.3	Của một chứng chỉ quỹ/Per Fund Certificate	14.245,71	14.182,22

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

*Authorised Representative of Supervisory Bank*



Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

TRƯỜNG TRUNG TÂM

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

*Authorised Representative of Fund Management Company*



Công ty TNHH Quản lý Quỹ Đầu Tư IPA PARTNER

**KẾ TOÁN TRƯỞNG**  
*Nguyễn Thị Châu Lan*