

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 Quản lý Quỹ Đầu Tư IPA PARTNER IPA Partner 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 IPA PARTNER VN100 IPA PARTNER VN100 ETF
4	Mã chứng khoán Securities Symbol:	FUEIP100 FUEIP100
5	Kỳ báo cáo Reporting Period	21/05/2026 21 May 2026
6	Ngày lập báo cáo Reporting date	22/05/2026 22 May 2026

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 21/05/2026	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 20/05/2026
1	Giá trị tài sản ròng / Net asset value		
1.1	Của quỹ ETF/Per Fund	72.152.101.797	72.345.860.601
1.2	Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/Per lot of Fund Certificate	1.443.042.035	1.446.917.212
1.3	Của một chứng chỉ quỹ/Per Fund Certificate	14.430,42	14.469,17

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

PHÓ TRƯỞNG TRUNG TÂM  
NGÂN HÀNG  
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN  
NGOẠI THƯƠNG  
VIỆT NAM  
Nguyễn Thị Thu Giang

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  
QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ  
IPA PARTNER  
CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ IPA PARTNER