

**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** 22/06/2026  
*Reporting Period* 22 Jun 2026  
6 **Ngày lập báo cáo** 23/06/2026  
*Reporting date* 23 Jun 2026

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

**Đơn vị tính/Unit: VND**

STT NO	CHỈ TIÊU Criteria	KỠ NÀY THIS PERIOD 22/06/2026	KỠ TRƯỚC LAST PERIOD 21/06/2026
1	<b>Giá trị tài sản ròng / Net asset value</b>		
1.1	Của quỹ ETF/Per Fund	70.793.803.605	69.998.950.253
1.2	Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/Per lot of Fund Certificate	1.415.876.072	1.399.979.005
1.3	Của một chứng chỉ quỹ/Per Fund Certificate	14.158,76	13.999,79

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



Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

*Võ Lữ Thanh*

**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 Thùy Lan*