

**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 IPAAM VN100 IPAAM VN100 ETF
4	Mã chứng khoán Securities Symbol:	FUEIP100 FUEIP100
5	Kỳ báo cáo Reporting Period	28/04/2026 28 Apr 2026
6	Ngày lập báo cáo Reporting date	29/04/2026 29 Apr 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 28/04/2026	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 27/04/2026
1	Giá trị tài sản ròng / Net asset value		
1.1	Của quỹ ETF/Per Fund	71.661.522.198	70.846.035.868
1.2	Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/Per lot of Fund Certificate	1.433.230.443	1.416.920.717
1.3	Của một chứng chỉ quỹ/Per Fund Certificate	14.332,30	14.169,20

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát

Authorised Representative of Supervisory Bank



Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

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

TRƯỞNG TRUNG TÂM  
Võ Trí Thành