

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: <i>Fund Management Company:</i>	Công ty TNHH Quản lý Quỹ Đầu Tư IPA PARTNER <i>IPA Partner Investment Fund Management Limited Company</i>
2	Tên Ngân hàng giám sát: <i>Supervising bank:</i>	Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam <i>Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam</i>
3	Tên Quỹ ETF: <i>Fund name:</i>	Quỹ ETF IPA PARTNER VN100 <i>IPA PARTNER VN100 ETF</i>
4	Mã chứng khoán <i>Securities Symbol:</i>	FUEIP100 <i>FUEIP100</i>
5	Kỳ báo cáo <i>Reporting Period</i>	01/06/2026 <i>01 Jun 2026</i>
6	Ngày lập báo cáo <i>Reporting date</i>	02/06/2026 <i>02 Jun 2026</i>

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 01/06/2026	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 31/05/2026
1	Giá trị tài sản ròng / Net asset value		
1.1	Của quỹ ETF/Per Fund	70.755.092.682	71.164.513.002
1.2	Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/Per lot of Fund Certificate	1.415.101.853	1.423.290.260
1.3	Của một chứng chỉ quỹ/Per Fund Certificate	14.151,01	14.232,90

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

  
TRƯỜNG TRUNG TÂM  
Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam  
*Võ Trí Thành*

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