

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	17/08/2026
	Reporting Period	17 Aug 2026
6	Ngày lập báo cáo	18/08/2026
	Reporting date	18 Aug 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 17/08/2026	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 16/08/2026
1	Giá trị tài sản ròng / Net asset value		
1.1	Của quỹ ETF/Per Fund	66.540.552.151	66.595.885.881
1.2	Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/Per lot of Fund Certificate	1.330.811.043	1.331.917.717
1.3	Của một chứng chỉ quỹ/Per Fund Certificate	13.308,11	13.319,17

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

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

TRƯỞNG TRUNG TÂM

Võ Trí 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