

**BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG**  
**REPORT ON CHANGE OF NET ASSET VALUE**

(Tuần từ 18/12/2020 đến 24/12/2020)

(Reporting period: from 18-Dec-2020 to 24-Dec-2020)

1. Tên Công ty quản lý quỹ: Fund Management Company:	Công ty cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital VinaCapital Fund Management Joint Stock Company
2. Tên Ngân hàng giám sát: Supervising bank:	Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa Bank for Investment and Development of Vietnam JSC - Nam Ky Khoi Nghia Branch
3. Tên Quỹ: Fund name:	Quỹ ETF VinaCapital VN100 VinaCapital VN100 ETF
4. Mã chứng khoán: Securities code:	FUEVN100
5. Ngày lập báo cáo: Reporting Date:	25/12/2020 25-Dec-2020

Đơn vị tính: VND  
Unit: VND

STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	MÃ CHỈ TIÊU CODE	KỲ BÁO CÁO NÀY THIS PERIOD 24/12/2020	KỲ BÁO CÁO TRƯỚC LAST PERIOD 17/12/2020
A	Giá trị tài sản ròng (NAV) Net Asset Value	2100		
A.1	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ Net Asset Value at the beginning of period	2101		
	của quỹ/per Fund	2102	78,664,747,857	76,882,554,826
	của một lô chứng chỉ quỹ/per lot of Fund certificate	2102.1	1,311,079,131	1,281,375,914
	của một chứng chỉ quỹ/per Fund certificate	2103	13,110.79	12,813.76
A.2	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ Net Asset Value at the end of period	2104		
	của quỹ/per Fund	2105	80,268,430,803	78,664,747,857
	của một lô chứng chỉ quỹ/per lot of Fund certificate	2105.1	1,337,807,180	1,311,079,131
	của một chứng chỉ quỹ/per Fund certificate	2106	13,378.07	13,110.79
A.3	Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ trong kỳ, trong đó: Change of NAV per Fund certificate during period, in which:	2107		
	Thay đổi do biến động thị trường và các hoạt động giao dịch của quỹ trong kỳ Change of NAV due to market fluctuation and the fund's investment during period	2108	267.28	297.03
	Thay đổi giá trị tài sản ròng liên quan tới nhà đầu tư trong kỳ Change of NAV related to investors during period	2109	-	-
	Thay đổi do việc phân phối thu nhập của quỹ cho các nhà đầu tư trong kỳ Change of NAV due to profit distribution to investors during period	2109.1	-	-
	Thay đổi do mua lại, phát hành thêm chứng chỉ quỹ Change of NAV due to subscription, redemption during period	2109.2	-	-
A.4	Giá trị tài sản ròng cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất Highest/Lowest NAV within latest 52 weeks	2110		
	Giá trị cao nhất (VND)/Highest value (VND)	2111	81,593,572,273	79,535,946,804
	Giá trị thấp nhất (VND)/Lowest value (VND)	2112	50,381,324,666	50,381,324,666
B	Giá trị thị trường (giá đóng cửa cuối phiên giao dịch trong ngày báo cáo) của một chứng chỉ quỹ Market value of a Fund certificate (closing price of the latest trading session of the reporting date)	2114		
B.1	Giá trị đầu kỳ Beginning period value	2115	13,180	13,000
B.2	Giá trị cuối kỳ Ending period value	2116	13,900	13,180
B.3	Thay đổi giá trị thị trường trong kỳ so với kỳ trước Change of market value during period in comparison with the last period	2117	720	180
B.4	Chênh lệch giữa giá thị trường của một chứng chỉ quỹ và giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ Difference between market value per Fund certificate and NAV per Fund certificate	2118		
	Chênh lệch tuyệt đối (VND)/Absolute difference (VND)	2119	521.93	69.21
	Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+))/Relative difference (discount (-)/premium (+))	2120	3.90%	0.53%
B.5	Giá trị thị trường cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất Highest/Lowest market value within latest 52 weeks	2121		
	Giá trị cao nhất (VND)/Highest value (VND)	2122	13,900	13,410
	Giá trị thấp nhất (VND)/Lowest value (VND)	2123	9,600	9,600

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển VN  
CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa  
Hoàng Văn Sơn  
Phó Giám đốc Chi nhánh

Đơn vị có thẩm quyền của Công ty Quản lý Quỹ  
Authorised Representative of Fund Management Company  
Lê Thị Hồng Thái  
Giám Đốc Chiến Lược  
Theo thư Ủy quyền hiệu lực ngày 21/08/2020 được ký bởi Ông Brook Colin Taylor - Chủ tịch HĐQT kiêm  
đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital.  
According to Letter of Attorney effective from 21/08/2020 signed by Mr. Brook Colin Taylor - Chairman  
cum Legal Representative of VinaCapital Fund Management Joint Stock Company.