

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của TGD SGDC TP HCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDC TP HCM)
(Promulgated with the Decision No 340/QĐ-SGDHCM on August 19, 2016 of the Hochiminh Stock Exchange on Disclosure of Information Regulation on Hochiminh Stock Exchange)

GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ
Ngày 14 tháng 07 năm 2020

- | | | |
|----|---|---|
| 1. | Tên Công ty quản lý quỹ:
<i>Fund Management Company:</i> | Công ty cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital
<i>VinaCapital Fund Management Joint Stock Company</i> |
| 2. | Tên Ngân hàng giám sát:
<i>Supervising bank:</i> | Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa
<i>Bank for Investment and Development of Vietnam JSC - Nam Ky Khoi Nghia Branch</i> |
| 3. | Tên Quỹ:
<i>Fund name:</i> | Quỹ ETF VinaCapital VN100
<i>VinaCapital VN100 ETF</i> |
| | Địa chỉ:
<i>Address:</i> | Lầu 17, tòa nhà SunWah, 115 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam
<i>Floor 17, SunWah Building, 115 Nguyen Hue, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Viet Nam</i> |
| | Điện thoại:
<i>Telephone:</i> | (84-28) 3821 9930 |
| | Fax: | (84-28) 3821 9931 |
| | Người thực hiện CBTT:
<i>Authorised Representative to disclose information:</i> | Đình Gia Ninh - Trưởng Bộ Phận Kiểm soát nội bộ
<i>Dinh Gia Ninh - Head of Internal Control</i> |
| | Địa chỉ:
<i>Address:</i> | Lầu 17, tòa nhà SunWah, 115 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam
<i>Floor 17, SunWah Building, 115 Nguyen Hue, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Viet Nam</i> |
| 4. | Ngày lập báo cáo:
<i>Reporting Date:</i> | 14/07/2020 |

Chúng tôi trân trọng công bố các giá trị tài sản ròng của quỹ ETF như sau:
We would like to announce NAV of the fund as at the reporting date as below:

Đơn vị tính: VND
Unit: VND

STT NO	CHI TIÊU CRITERIA	KỶ BẢO CÁO THIS PERIOD	
1	Tổng giá trị tài sản của quỹ ETF		55,679,675,067
2	Tổng nợ phải trả của quỹ ETF		43,503,629
3	Giá trị tài sản ròng		
3.1	của quỹ ETF/ of the Fund		55,636,171,438
3.2	của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Certificate		1,049,739,084
3.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate		10,497.39

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.
We undertake that the provided information herein is true and accurate and shall take full responsibilities to the laws regarding to the content of provided information.

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

Đại diện có thẩm quyền của Công Ty Quản Lý Quỹ
Authorised Representative of Fund Management Company

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển VN - CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Trần Thị Kim
Phó Giám đốc Chi nhánh

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital
Nguyễn Hoài Thu
Giám đốc Khối Đầu tư, Chứng khoán đại chúng & Trái phiếu