

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

(Tuần từ 10/07/2020 đến 16/07/2020)

1.	<b>Tên Công ty quản lý quỹ:</b> <i>Fund Management Company:</i>	<b>Công ty cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital</b> <i>VinaCapital Fund Management Joint Stock Company</i>
2.	<b>Tên Ngân hàng giám sát:</b> <i>Supervising bank:</i>	<b>Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa</b> <i>Bank for Investment and Development of Vietnam JSC - Nam Ky Khoi Nghia Branch</i>
3.	<b>Tên Quỹ:</b> <i>Fund name:</i>	<b>Quỹ ETF VinaCapital VN100</b> <i>VinaCapital VN100 ETF</i>
4.	<b>Mã chứng khoán:</b> <i>Securities code:</i>	<b>FUEVN100</b>
5.	<b>Ngày lập báo cáo:</b> <i>Reporting Date:</i>	<b>16/07/2020</b>

Đơn vị tính: VND

Unit: VND

STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	CODE	KỲ BÁO CÁO NÀY THIS PERIOD 16/07/2020	KỲ BÁO CÁO TRƯỚC LAST PERIOD 09/07/2020
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		
	<i>của quỹ/per Fund</i>	2102	56,183,272,250	54,158,149,712
	<i>của một lô chứng chỉ quỹ/per lot of Fund certificate</i>	2102.1	1,060,061,741	1,021,851,881
	<i>của một chứng chỉ quỹ/per Fund certificate</i>	2103	10,600.62	10,218.52
A.2	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ Net Asset Value at the end of period	2104		
	<i>của quỹ/per Fund</i>	2105	56,501,756,942	56,183,272,250
	<i>của một lô chứng chỉ quỹ/per lot of Fund certificate</i>	2105.1	1,066,070,886	1,060,061,741
	<i>của một chứng chỉ quỹ/per Fund certificate</i>	2106	10,660.71	10,600.62
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		
	<i>Thay đổi do biến động thị trường và các hoạt động giao dịch của quỹ trong kỳ</i> <i>Change of NAV due to market fluctuation and the fund's investment during period</i>	2108	60.09	382.10
	<i>Thay đổi giá trị tài sản ròng liên quan tới nhà đầu tư trong kỳ</i> <i>Change of NAV related to investors during period</i>	2109	-	-
	<i>Thay đổi do việc phân phối thu nhập của quỹ cho các nhà đầu tư trong kỳ</i> <i>Change of NAV due to profit distribution to investors during period</i>	2109.1	-	-
	<i>Thay đổi do mua lại, phát hành thêm chứng chỉ quỹ</i> <i>Change of NAV due to subscription, redemption during period</i>	2109.2	-	-
A4	Giá trị tài sản ròng cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất Highest/Lowest NAV within latest 52 weeks	2110		
	<i>Giá trị cao nhất (VND)/Highest value (VND)</i>	2111	56,501,756,942	56,183,272,250
	<i>Giá trị thấp nhất (VND)/Lowest value (VND)</i>	2112	53,153,862,708	53,153,862,708
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		
B1	Giá trị đầu kỳ Beginning period value	2115		
B2	Giá trị cuối kỳ Ending period value	2116		
B3	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		
B4	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		
	<i>Chênh lệch tuyệt đối (VND)/Absolute difference (VND)</i>	2119		

	Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+))/Relative difference (discount (-)/permium (+))	2120		
B5	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		
	Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest value (VND)	2123		



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

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



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

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