

GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ
NET ASSET VALUE OF FUND

Tại ngày 07/09/2020
As at 07/09/2020

- | | | |
|----|--|--|
| 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> |
| 4. | 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> |
| 5. | Điện thoại:
<i>Telephone:</i> | (84-28) 3821 9930 |
| 6. | Mã Chứng Khoán:
<i>Securities code</i> | FUEVN100 |
| 7. | Ngày lập báo cáo:
<i>Reporting Date:</i> | 08/09/2020
<i>8-Sep-2020</i> |

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	CHỈ TIÊU CRITERIA	NGÀY BÁO CÁO REPORTING DATE	
		07/09/2020	
1	Tổng giá trị tài sản của quỹ ETF/ <i>Total asset of ETF fund</i>		56,097,525,608
2	Tổng nợ phải trả của quỹ ETF/ <i>Total liability of ETF fund</i>		183,845,956
3	Giá trị tài sản ròng/ <i>Net Asset Value</i>		
3.1	của quỹ ETF/ <i>of the Fund</i>		55,913,679,652
3.2	của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ <i>per lot of Fund Certificate</i>		1,075,263,070
3.3	của một chứng chỉ quỹ/ <i>per Fund Certificate</i>		10,752.63

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

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
Authorised Representative of Fund Management Company

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital
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.