

**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 TP Hồ Chí Minh  
 To: - State Securities Commission of Vietnam  
 - Ho Chi Minh City Stock Exchange

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>Kỳ báo cáo:</b> <i>Reporting Period:</i>	<b>05/01/2021</b> <i>5-Jan-2021</i>
6.	<b>Ngày lập báo cáo:</b> <i>Reporting Date:</i>	<b>06/01/2021</b> <i>6-Jan-2021</i>

**I. Đối với quỹ định giá hàng ngày/For Fund with daily valuation**

Đơn vị tính: VND  
Unit: VND

STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	KỶ BÁO CÁO NÀY THIS PERIOD	KỶ BÁO CÁO TRƯỚC LAST PERIOD
		05/01/2021	04/01/2021
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value		
1.1	của quỹ/per Fund	86,000,285,203	84,778,982,186
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ/per lot of Fund certificate	1,433,338,087	1,412,983,036
1.3	của một chứng chỉ quỹ/per Fund certificate	14,333.38	14,129.83

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

**THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH NAM KỶ KHỞI NGHĨA**  
 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển VN  
 CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa  
 Hoàng Văn Sơn  
 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**  
 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 - Người 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 - The Legal Representative of VinaCapital Fund Management Joint Stock Company.*