

**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. **Tên Công ty quản lý quỹ:**  
*Fund Management Company:*
2. **Tên Ngân hàng giám sát:**  
*Supervising bank:*
3. **Tên Quỹ:**  
*Fund name:*
4. **Mã chứng khoán:**  
*Securities code:*
5. **Kỳ báo cáo:**  
*Reporting Period:*
6. **Ngày lập báo cáo:**  
*Reporting Date:*

**Công ty cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital**  
*VinaCapital Fund Management Joint Stock Company*  
**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*  
**Quỹ ETF VinaCapital VN100**  
*VinaCapital VN100 ETF*  
**FUEVN100**  
**Từ 01/01/2021 đến 07/01/2021**  
*From 01-Jan-2021 to 07-Jan-2021*  
**08/01/2021**  
*8-Jan-2021*

Đơn vị tính: VND  
Unit: VND

**Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần/Weekly report on change of net asset value**

STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	KỶ BÁO CÁO NÀY THIS PERIOD 07/01/2021	KỶ BÁO CÁO TRƯỚC LAST PERIOD 31/12/2020
<b>I</b>	<b>Giá trị tài sản ròng (NAV)</b> <i>Net Asset Value</i>		
<b>1</b>	<b>Giá trị tài sản ròng đầu kỳ</b> <i>Net Asset Value at the beginning of period</i>		
1.1	<i>của quỹ/per Fund</i>	83,142,618,161	80,268,430,803
1.2	<i>của một lô chứng chỉ quỹ/per lot of Fund certificate</i>	1,385,710,303	1,337,807,180
1.3	<i>của một chứng chỉ quỹ/per Fund certificate</i>	13,857.10	13,378.07
<b>2</b>	<b>Giá trị tài sản ròng cuối kỳ</b> <i>Net Asset Value at the end of period</i>		
2.1	<i>của quỹ/per Fund</i>	87,723,560,441	83,142,618,161
2.2	<i>của một lô chứng chỉ quỹ/per lot of Fund certificate</i>	1,462,059,341	1,385,710,303
2.3	<i>của một chứng chỉ quỹ/per Fund certificate</i>	14,620.59	13,857.10
<b>3</b>	<b>Thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ, trong đó:</b> <i>Change of NAV during period, in which:</i>		
3.1	<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>	763.49	479.03
3.2	<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>	-	-
3.2.1	<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>	-	-
3.2.2	<i>Thay đổi do mua lại, phát hành thêm chứng chỉ quỹ</i> <i>Change of NAV due to subscription, redemption during period</i>	-	-
<b>4</b>	<b>Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ trong kỳ, trong đó:</b> <i>Change of NAV per Fund certificate during period, in which:</i>		
<b>5</b>	<b>Giá trị tài sản ròng cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất</b> <i>Highest/Lowest NAV within latest 52 weeks</i>		
5.1	<i>Giá trị cao nhất (VND)/Highest value (VND)</i>	87,723,560,441	83,142,618,161
5.2	<i>Giá trị thấp nhất (VND)/Lowest value (VND)</i>	50,381,324,666	50,381,324,666
<b>II</b>	<b>Giá trị thị trường (giá đóng cửa cuối phiên giao dịch trong ngày báo cáo) của một chứng chỉ quỹ</b> <i>Market value of a Fund certificate (closing price of the latest trading session of the reporting date)</i>		
<b>1</b>	<b>Giá trị đầu kỳ</b> <i>Beginning period value</i>	13,950	13,900
<b>2</b>	<b>Giá trị cuối kỳ</b> <i>Ending period value</i>	14,730	13,950
<b>3</b>	<b>Thay đổi giá trị thị trường trong kỳ so với kỳ trước</b> <i>Change of market value during period in comparison with the last period</i>	780	50
<b>4</b>	<b>Chênh lệch giữa giá thị trường của một chứng chỉ quỹ và giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ</b> <i>Difference between market value per Fund certificate and NAV per Fund certificate</i>		
4.1	<i>Chênh lệch tuyệt đối (VND)/Absolute difference (VND)</i>	109.41	92.90
4.2	<i>Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/hàng dư (+))/Relative difference (discount (-)/premium (+))</i>	0.75%	0.67%
<b>5</b>	<b>Giá trị thị trường cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất</b> <i>Highest/Lowest market value within latest 52 weeks</i>		
5.1	<i>Giá trị cao nhất (VND)/Highest value (VND)</i>	14,730	13,950
5.2	<i>Giá trị thấp nhất (VND)/Lowest value (VND)</i>	9,600	9,600

**THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN**  
**ĐẠI DIỆN VÀ THAM NIỆM NỬA**  
**Authorized Representative of Supervisory Bank**  
**VIỆT NAM**  
**CHI NHÁNH**  
**NAM KỶ KHỞI NGHĨA**  
**QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH**

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

**S.G.P. 31 - T. HỒ CHÍ MINH**  
**ĐẠI DIỆN CỐ THẨM QUYỀN CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ**  
**Authorized Representative of Fund Management Company**  
**CÔNG TY**  
**GỖ PHẦN**  
**QUẢN LÝ QUỸ**  
**VINACAPITAL**  
**QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH**

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.*