

**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 16/04/2021 đến 22/04/2021**  
*From 16-Apr-2021 to 22-Apr-2021*  
**23/04/2021**  
*23-Apr-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	KỲ BÁO CÁO NÀY THIS PERIOD 22/04/2021	KỲ BÁO CÁO TRƯỚC LAST PERIOD 15/04/2021
I	<b>Giá trị tài sản ròng (NAV)</b> <i>Net Asset Value</i>		
1	<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>	83,095,944,925	81,101,958,874
1.2	<i>của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund certificate</i>	1,661,918,899	1,622,039,177
1.3	<i>của một chứng chỉ quỹ/ per Fund certificate</i>	16,619.19	16,220.39
2	<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>	83,232,001,236	83,095,944,925
2.2	<i>của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund certificate</i>	1,632,000,024	1,661,918,899
2.3	<i>của một chứng chỉ quỹ/ per Fund certificate</i>	16,320.00	16,619.19
3	<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 the period</i>	(1,548,676,913)	1,993,986,051
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 the period</i>	1,684,733,224	-
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 the 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 the period</i>	1,684,733,224	-
4	<b>Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ trong kỳ so với kỳ trước</b> <i>Change of NAV per Fund certificate during period in comparison with the last period</i>	(299.19)	398.80
5	<b>Giá trị tài sản ròng cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất</b> <i>Highest/Lowest NAV within the latest 52 weeks</i>		
5.1	<i>Giá trị cao nhất (VND)/Highest value (VND)</i>	92,606,425,980	92,606,425,980
5.2	<i>Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest value (VND)</i>	50,381,324,666	50,381,324,666
II	<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>		
1	<b>Giá trị đầu kỳ</b> <i>Beginning period value</i>	16,700	16,270
2	<b>Giá trị cuối kỳ</b> <i>Ending period value</i>	16,860	16,700
3	<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>	160	430
4	<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>	540.00	80.81
4.2	<i>Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/hặng dư (+))/Relative difference (discount (-)/premium (+))</i>	3.31%	0.49%
5	<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>	17,000	16,810
5.2	<i>Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest value (VND)</i>	9,600	9,600

**Ngân hàng Giám sát**  
**THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH NAM KỲ KHỞI NGHĨA**  
*Authorized Representative of Supervisory Bank*  
**Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển VN**  
**Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa**  
**Hoàng Văn Sơn**  
**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**  
**QUAN 1 - T. 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.*