

**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><br><i>Fund Management Company:</i> | <b>Công ty cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital</b><br><i>VinaCapital Fund Management Joint Stock Company</i>  |
| 2. | <b>Tên Ngân hàng giám sát:</b><br><i>Supervising bank:</i>         | <b>Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa</b><br><i>Bank for Investment and Development of Vietnam JSC - Nam Ky Khoi Nghia Branch</i> |
| 3. | <b>Tên Quỹ:</b><br><i>Fund name:</i>                               | <b>Quỹ ETF VinaCapital VN100</b><br><i>VinaCapital VN100 ETF</i>  |
| 4. | <b>Mã chứng khoán:</b><br><i>Securities code:</i>                  | <b>FUEVN100</b>   |
| 5. | <b>Kỳ báo cáo:</b><br><i>Reporting Period:</i>                     | <b>24/05/2021</b><br><i>24-May-2021</i>   |
| 6. | <b>Ngày lập báo cáo:</b><br><i>Reporting Date:</i>                 | <b>25/05/2021</b><br><i>25-May-2021</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
		24/05/2021	23/05/2021
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value		
1.1	của quỹ/per Fund	93,057,818,430	92,467,060,915
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ/per lot of Fund certificate	1,789,573,431	1,778,212,710
1.3	của một chứng chỉ quỹ/per Fund certificate	17,895.73	17,782.13

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  
Hoàng Văn Sơn  
Phó Giám đốc Chi nhánh

**PHÓ GIÁM ĐỐC**  
*Hoàng Văn Sơn*

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  
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.*