

**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: <i>Fund Management Company:</i>	<b>Công ty cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital</b> <i>VinaCapital Fund Management Joint Stock Company</i>
2. Tên Ngân hàng giám sát: <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. Tên Quỹ: <i>Fund name:</i>	<b>Quỹ ETF VinaCapital VN100</b> <i>VinaCapital VN100 ETF</i>
4. Mã chứng khoán: <i>Securities code:</i>	<b>FUEVN100</b>
5. Kỳ báo cáo: <i>Reporting Period:</i>	<b>08/07/2021</b> <i>8-Jul-2021</i>
6. Ngày lập báo cáo: <i>Reporting Date:</i>	<b>09/07/2021</b> <i>9-Jul-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	KỲ BÁO CÁO NÀY THIS PERIOD	KỲ BÁO CÁO TRƯỚC LAST PERIOD
		08/07/2021	07/07/2021
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value		
1.1	<i>của quỹ/per Fund</i>	98,331,642,946	99,490,665,640
1.2	<i>của một lô chứng chỉ quỹ/per lot of Fund certificate</i>	1,890,993,134	1,913,282,032
1.3	<i>của một chứng chỉ quỹ/per Fund certificate</i>	18,909.93	19,132.82

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 KỲ 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

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**  
**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.*