

**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**

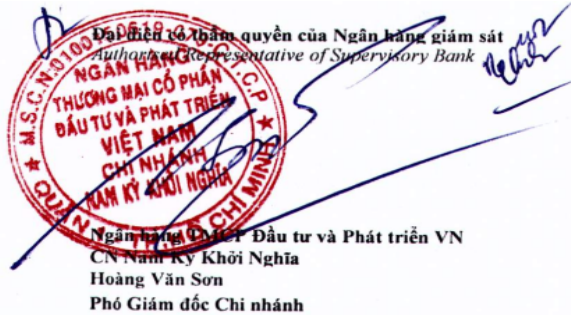
- |   |   |
|---|---|
| <b>1. Tên Công ty quản lý quỹ:</b><br><i>Fund Management Company:</i> | <b>Công ty cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital</b><br><i>VinaCapital Fund Management Joint Stock Company</i>  |
| <b>2. Tên Ngân hàng giám sát:</b><br><i>Supervising bank:</i>         | <b>Ngân Hàng TMCP Đầu tư 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> |
| <b>3. Tên Quỹ:</b><br><i>Fund name:</i>                               | <b>Quỹ ETF VinaCapital VN100</b><br><i>VinaCapital VN100 ETF</i>  |
| <b>4. Mã chứng khoán:</b><br><i>Securities code:</i>                  | <b>FUEVN100</b>   |
| <b>5. Kỳ báo cáo:</b><br><i>Reporting Period:</i>                     | <b>27/12/2022</b><br><i>27-Dec-2022</i>   |
| <b>6. Ngày lập báo cáo:</b><br><i>Reporting Date:</i>                 | <b>28/12/2022</b><br><i>28-Dec-2022</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
		27/12/2022	26/12/2022
<b>1</b>	<b>Giá trị tài sản ròng</b> <i>Net Asset Value</i>		
1.1	<i>của quỹ/per Fund</i>	217,974,268,268	212,952,740,961
1.2	<i>của một lô chứng chỉ quỹ/per lot of Fund certificate</i>	1,282,201,578	1,252,663,182
1.3	<i>của một chứng chỉ quỹ/per Fund certificate</i>	12,822.02	12,526.63

**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**

**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**  
**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 10/10/2022 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 10 October 2022 signed by Mr. Brook Colin Taylor - The Legal Representative of VinaCapital Fund Management Joint Stock Company.*