

**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*

<p>1. <b>Tên Công ty quản lý quỹ:</b> <i>Fund Management Company:</i></p> <p>2. <b>Tên Ngân hàng giám sát:</b> <i>Supervising bank:</i></p> <p>3. <b>Tên Quỹ:</b> <i>Fund name:</i></p> <p>4. <b>Mã chứng khoán:</b> <i>Securities code:</i></p> <p>5. <b>Kỳ báo cáo:</b> <i>Reporting Period:</i></p> <p>6. <b>Ngày lập báo cáo:</b> <i>Reporting Date:</i></p>	<p><b>Công ty cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital</b> <i>VinaCapital Fund Management Joint Stock Company</i></p> <p><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></p> <p><b>Quỹ ETF VinaCapital VN100</b> <i>VinaCapital VN100 ETF</i></p> <p><b>FUEVN100</b></p> <p><b>Từ 29/09/2023 đến 05/10/2023</b> <i>From 29-Sep-2023 to 05-Oct-2023</i></p> <p><b>06/10/2023</b> <i>6-Oct-2023</i></p>
--	---

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	KỲ BÁO CÁO TRƯỚC LAST PERIOD
<b>I</b>	<b>Giá trị tài sản ròng (NAV)</b> <i>Net Asset Value</i>	<b>05/10/2023</b>	<b>28/09/2023</b>
<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>	325,151,931,357	327,852,496,871
1.2	<i>của một lá chứng chỉ quỹ/per lot of Fund certificate</i>	1,533,735,525	1,623,032,163
1.3	<i>của một chứng chỉ quỹ/per Fund certificate</i>	15,337.36	16,230.32
<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>	328,817,554,176	325,151,931,357
2.2	<i>của một lá chứng chỉ quỹ/per lot of Fund certificate</i>	1,481,160,154	1,533,735,525
2.3	<i>của một chứng chỉ quỹ/per Fund certificate</i>	14,811.60	15,337.36
<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 the period</i>	(11,726,081,111)	(17,931,329,494)
3.2	<i>Thay đổi giá trị tài sản ròng liên quan với nhà đầu tư trong kỳ</i> <i>Change of NAV related to investors during the period</i>	15,391,703,930	15,230,763,980
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>	15,391,703,930	15,230,763,980
<b>4</b>	<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>	(525.76)	(892.96)
<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 the latest 52 weeks</i>		
5.1	<i>Giá trị cao nhất (VND)/Highest value (VND)</i>	336,588,357,956	336,588,357,956
5.2	<i>Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest value (VND)</i>	190,778,262,997	190,778,262,997
<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>	15,480.00	16,330.00
<b>2</b>	<b>Giá trị cuối kỳ</b> <i>Ending period value</i>	15,040.00	15,480.00
<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>	(440)	(850)
<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>	228.40	142.64
4.2	<i>Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/hàng dư (+))/Relative difference (discount (-)/premium (+))</i>	1.54%	0.93%
<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>	16,610	16,610
5.2	<i>Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest value (VND)</i>	11,690	11,690

**Đại diện và thẩm quyền của Ngân hàng giám sát**  
*Authorized Representative of Supervisory Bank*

**NGÂN HÀNG CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH NAM KỲ KHỞI NGHĨA**  
**Ngân hàng Cổ phần Đầu tư và Phát triển VN**  
**CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa**  
**Hoàng Văn Sơn**  
**Phó Giám đốc Chi nhánh**

**Đại diện và thẩm quyền của Công ty Quản lý Quỹ**  
*Authorized Representative of Fund Management Company*

**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ VINACAPITAL**  
**QUẬN 1 - T. P. 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.*