

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>	Công ty cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital <i>VinaCapital Fund Management Joint Stock Company</i>
2.	Tên Ngân hàng giám sát: <i>Supervising bank:</i>	Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa <i>Bank for Investment and Development of Vietnam JSC - Nam Ky Khoi Nghia Branch</i>
3.	Tên Quỹ: <i>Fund name:</i>	Quỹ ETF VinaCapital VN100 <i>VinaCapital VN100 ETF</i>
4.	Mã chứng khoán: <i>Securities code:</i>	FUEVN100
5.	Kỳ báo cáo: <i>Reporting Period:</i>	01/10/2024 <i>1-Oct-2024</i>
6.	Ngày lập báo cáo: <i>Reporting Date:</i>	02/10/2024 <i>2-Oct-2024</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
		01/10/2024	30/09/2024
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value		
1.1	của quỹ/per Fund	533,491,686,664	531,563,090,973
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ/per lot of Fund certificate	1,820,790,739	1,814,208,502
1.3	của một chứng chỉ quỹ/per Fund certificate	18,207.90	18,142.08

