

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. Tên Công ty quản lý quỹ:
<i>Fund Management Company:</i></p> <p>2. Tên Ngân hàng giám sát:
<i>Supervising bank:</i></p> <p>3. Tên Quỹ:
<i>Fund name:</i></p> <p>4. Mã chứng khoán:
<i>Securities code:</i></p> <p>5. Kỳ báo cáo:
<i>Reporting Period:</i></p> <p>6. Ngày lập báo cáo:
<i>Reporting Date:</i></p> | <p>Công ty cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital
<i>VinaCapital Fund Management Joint Stock Company</i></p> <p>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></p> <p>Quỹ ETF VinaCapital VN100
<i>VinaCapital VN100 ETF</i></p> <p>FUEVN100</p> <p>11/07/2024
<i>11-Jul-2024</i></p> <p>12/07/2024
<i>12-Jul-2024</i></p> |
|--|---|

Đối với định giá hàng ngày/For Fund with daily valuation

Đơn vị tính: VND
Unit: VND

ST NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	KỲ BÁO CÁO NÀY THIS PERIOD	KỲ BÁO CÁO TRƯỚC LAST PERIOD
		11/07/2024	10/07/2024
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value		
1.1	của quỹ/per Fund	465,289,013,604	466,364,992,090
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ/per lot of Fund certificate	1,775,912,266	1,780,019,054
1.3	của một chứng chỉ quỹ/per Fund certificate	17,759.12	17,800.19

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát
Authorised Representative of Supervisory Bank

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển VN
Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Lê Đoàn Nhật Quang
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
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.