

**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>	26/08/2024 26-Aug-2024
6. Ngày lập báo cáo: <i>Reporting Date:</i>	27/08/2024 27-Aug-2024

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
		26/08/2024	25/08/2024
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value		
1.1	của quỹ/per Fund	520,373,012,725	522,144,696,088
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ/per lot of Fund certificate	1,776,017,108	1,782,063,809
1.3	của một chứng chỉ quỹ/per Fund certificate	17,760.17	17,820.63

*Handwritten initials: H.V.*

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

**NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM**  
**CHI NHÁNH NAM KỲ KHỞI NGHĨA**

**Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển VN**  
**Chi nhánh Kỳ Khởi Nghĩa**  
**Lê Đoàn Nhật Quang**  
**Phó Giám đốc Chi nhánh**

*Handwritten initials: H.V.*

**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**  
**QUẢN LÝ QUỸ 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.*