

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> | 15/09/2024 <i>15-Sep-2024</i> |
| 6. Ngày lập báo cáo: <i>Reporting Date:</i> | 16/09/2024 <i>16-Sep-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 | KỲ BÁO CÁO NÀY THIS PERIOD | KỲ BÁO CÁO TRƯỚC LAST PERIOD |
|-----------|--|-------------------------------|---------------------------------|
| | | 15/09/2024 | 12/09/2024 |
| 1 | Giá trị tài sản ròng Net Asset Value | | |
| 1.1 | của quỹ/per Fund | 508,731,163,992 | 509,125,505,495 |
| 1.2 | của một lô chứng chỉ quỹ/per lot of Fund certificate | 1,736,283,836 | 1,737,629,712 |
| 1.3 | của một chứng chỉ quỹ/per Fund certificate | 17,362.83 | 17,376.29 |


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
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH
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
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.