

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness
Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2025
Hanoi, 14 Aug 2025

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

13-Aug-2025
Ngày 14 Tháng 08 Năm 2025
14-Aug-2025

Đơn vị tính/ Unit: VND			
STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 13-08-2025	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 12-08-2025
1	Giá trị tài sản ròng <i>Net Asset Value</i>		
1.1	của quỹ ETF/ <i>of Fund</i>	1,020,721,137,725.00	1,021,263,768,927.00
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ <i>per lot of Fund Unit</i>	2,117,678,709.00	2,118,804,500.00
1.3	của một chứng chỉ quỹ/ <i>per Fund Unit</i>	21,176.78	21,188.04

Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý Quỹ
Authorised Representative of Fund Management Company

Soh Jin Wook
Tổng giám đốc
General Director