

(Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
(Issued in association with Circular No. 98/2020/TT-BTC dated 16 November 2020 of the Minister of Finance)

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ
VINACAPITAL

Digitally signed by
CÔNG TY CỔ PHẦN
QUẢN LÝ QUỸ
VINACAPITAL
Date: 2026.06.24
16:01:54 +07'00'

BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG REPORT ON CHANGE OF NET ASSET VALUE

Tại ngày 23 tháng 06 năm 2026 / As at 23 Jun 2026

- Tên Công ty quản lý quỹ:**
Fund Management Company:
- Ngân hàng giám sát:**
Supervisory bank:
- Tên Quỹ:**
Fund name:
- Mã chứng khoán:**
Securities Code:
- Ngày lập báo cáo:**
Reporting Date:

Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ VinaCapital
VinaCapital Fund Management Joint Stock Company

Ngân Hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)
Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited

QUỸ ETF VINACAPITAL VNMITECH
VINACAPITAL VNMITECH ETF

FUEMITEC
FUEMITEC

24 tháng 06 năm 2026
24-Jun-26

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No.	Chi tiêu Criteria	Mã số Code	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 23/06/2026	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 22/06/2026
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value			
1.1	của quỹ/ of the Fund		49,012,118,801	49,575,497,818
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Certificate		980,242,376	991,509,956
1.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate		9,802.42	9,915.09

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



Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)
Nguyễn Thùy Linh
Phó phòng Dịch vụ nghiệp vụ Giám sát Quỹ

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
Brook Colin Taylor
Tổng Giám Đốc