



(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: 2026.07.02
10:44:48 +07'00'

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

Tại ngày 01 tháng 07 năm 2026 / As at 01 Jul 2026

1 Tên Công ty quản lý quỹ: Fund Management Company:	Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ VinaCapital VinaCapital Fund Management Joint Stock Company
2 Ngân hàng giám sát: Supervisory bank:	Ngân Hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam) Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited
3 Tên Quỹ: Fund name:	QUỸ ETF VINACAPITAL VNMITECH VINACAPITAL VNMITECH ETF
4 Mã chứng khoán: Securities Code:	FUEMITEC FUEMITEC
5 Ngày lập báo cáo: Reporting Date:	02 tháng 07 năm 2026 02-Jul-26

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No.	Chi tiêu Criteria	Mã số Code	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 01/07/2026	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 30/06/2026
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value			
1.1	của quỹ/ of the Fund		49,505,794,537	49,155,308,016
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Certificate		990,115,890	983,106,160
1.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate		9,901.15	9,831.06

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

TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
MỘT THÀNH VIÊN
STANDARD CHARTERED
(VIỆT NAM)
C.T.T.N.V.H

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

S.G.P: 31 - C.T.C.P
CÔNG TY
CỔ PHẦN
QUẢN LÝ QUỸ
VINACAPITAL
QUẢN TRỊ, P. CHỦ NHẬN

Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)
Vũ Quang Phan
Phó phòng Dịch vụ nghiệp vụ Giám sát Quỹ

Công ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ VinaCapital
Brook Colin Taylor
Tổng Giám Đốc