

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

Tại ngày 09 tháng 08 năm 2026 / As at 09 Aug 2026

1 Tên Công ty quản lý quỹ:	Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ VinaCapital
Fund Management Company:	VinaCapital Fund Management Joint Stock Company
2 Ngân hàng giám sát:	Ngân Hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)
Supervisory bank:	Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited
3 Tên Quỹ:	QUỸ ETF VINACAPITAL VNMITECH
Fund name:	VINACAPITAL VNMITECH ETF
4 Mã chứng khoán:	FUEMITEC
Securities Code:	FUEMITEC
5 Ngày lập báo cáo:	10 tháng 08 năm 2026
Reporting Date:	10-Aug-26

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No.	Chỉ tiêu Criteria	Mã số Code	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 09/08/2026	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 06/08/2026
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value			
1.1	của quỹ/ of the Fund		65,811,937,458	65,706,465,535
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Certificate		901,533,389	900,088,568
1.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate		9,015.33	9,000.88

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát
Authorised Representative of Supervisory BankĐại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý quỹ
Authorised Representative of Fund Management CompanyNgân 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