



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

Tại ngày 02 tháng 08 năm 2026 / As at 02 Aug 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:

03 tháng 08 năm 2026

03-Aug-26

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No.	Chi tiêu Criteria	Mã số Code	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 02/08/2026	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 31/07/2026
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value			
1.1	của quỹ/ of the Fund		64,082,476,424	64,089,799,359
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Certificate		877,842,142	877,942,456
1.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate		8,778.42	8,779.42

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



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



Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)

Vũ Quang Phan

Phó phòng Dịch vụ nghiệp vụ Giám sát Quỹ

Công ty CP Quản Lý Quỹ VinaCapital

Brook Colin Taylor

Tổng Giám Đốc