

(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 03 tháng 08 năm 2026 / As at 03 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:	04 tháng 08 năm 2026 04-Aug-26

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No.	Chỉ tiêu Criteria	Mã số Code	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 03/08/2026	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 02/08/2026
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value			
1.1	của quỹ/ of the Fund		66,082,921,314	64,082,476,424
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Certificate		905,245,497	877,842,142
1.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate		9,052.45	8,778.42

**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