



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

Tại ngày 23 tháng 09 năm 2026 / As at 23 Sep 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:

24 tháng 09 năm 2026

24-Sep-26

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No.	Chi tiêu Criteria	Mã số Code	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 23/09/2026	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 22/09/2026
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value			
1.1	của quỹ/ of the Fund		65,968,388,392	65,903,178,770
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Certificate		903,676,553	902,783,270
1.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate		9,036.76	9,027.83

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 Hương Giang

Trưởng Phòng Nghiệp vụ và Dịch vụ Quỹ



Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital

Brook Colin Taylor

Tổng Giám Đốc