



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

Tại ngày 28 tháng 09 năm 2026 / As at 28 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:	29 tháng 09 năm 2026 29-Sep-26

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No.	Chi tiêu Criteria	Mã số Code	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 28/09/2026	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 27/09/2026
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value			
1.1	của quỹ/ of the Fund		64,666,917,149	65,241,627,351
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Certificate		885,848,180	893,720,922
1.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate		8,858.48	8,937.20

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

M.S.D.N: 0103612345
MỘT THÀNH VIÊN
STANDARD CHARTERED
(VIỆT NAM)
C.T.T.N.H.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
QUẬN 1 TP.HCM

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