



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

Tại ngày 29 tháng 09 năm 2026 / As at 29 Sep 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:	30 tháng 09 năm 2026
Reporting Date:	30-Sep-26

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No.	Chi tiêu Criteria	Mã số Code	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 29/09/2026	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 28/09/2026
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value			
1.1	của quỹ/ of the Fund		64,987,561,220	64,666,917,149
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Certificate		890,240,564	885,848,180
1.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate		8,902.40	8,858.48



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

Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)
Vũ Quang Phan
Phó phòng Dịch vụ nghiệp vụ giám sát Quỹ

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



Công ty CP Quản Lý Quỹ VinaCapital
Brook Colin Taylor
Tổng Giám Đốc