PUBLIC

VinaCapital

Phụ lục XXIV: Mẫu báo cáo về thay đổi giá trị tài sản ròng
Appendix XXIV: Report on change of Net Asset Value

(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 16 tháng 11 năm 2026 / As at 16 Nov 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:**	**17 tháng 11 năm 2026**
	Reporting Date:	17-Nov-26

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No.	Chỉ tiêu Criteria	Mã số Code	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 16/11/2026	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 15/11/2026
1	**Giá trị tài sản ròng Net Asset Value**			
1.1	của quỹ/ of the Fund		62,582,083,539	63,342,750,745
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Certificate		857,288,815	867,708,914
1.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate		8,572.88	8,677.08

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

M.S.D.N: 0103617147 NGÂN HÀNG TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN STANDARD CHARTERED (VIỆT NAM) C.T.T.N.H.H

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

S.G.P: 31 - C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ VINACAPITAL

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

Người ký: CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ VINACAPITAL
Thời gian ký: 17.11.2026 11:49:14 +07:00