

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

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
 - Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP Hồ Chí Minh
 To: - State Securities Commission of Vietnam
 - Ho Chi Minh City Stock Exchange

- | | |
|---|---|
| 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. Tên Ngân hàng giám sát:
Supervising bank: | Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Bank for Investment and Development of Vietnam JSC - Nam Ky Khoi Nghia Branch |
| 3. Tên Quỹ:
Fund name: | Quỹ ETF VinaCapital VN100
VinaCapital VN100 ETF |
| 4. Mã chứng khoán:
Securities code: | FUEVN100 |
| 5. Kỳ báo cáo:
Reporting Period: | Từ 26/07/2024 đến 01/08/2024
From 26-Jul-2024 to 01-Aug-2024 |
| 6. Ngày lập báo cáo:
Reporting Date: | 02/08/2024
2-Aug-2024 |

Đơn vị tính: VND
Unit: VND

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần/Weekly report on change of net asset value

STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	KỲ BÁO CÁO NÀY THIS PERIOD	KỲ BÁO CÁO TRƯỚC LAST PERIOD
		01/08/2024	25/07/2024
I	Giá trị tài sản ròng (NAV) Net Asset Value		
1	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ Net Asset Value at the beginning of period		
1.1	của quỹ/per Fund	467,189,514,762	463,590,853,439
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ/per lot of Fund certificate	1,717,608,510	1,769,430,738
1.3	của một chứng chỉ quỹ/per Fund certificate	17,176.08	17,694.30
2	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ Net Asset Value at the end of period		
2.1	của quỹ/per Fund	479,846,741,398	467,189,514,762
2.2	của một lô chứng chỉ quỹ/per lot of Fund certificate	1,701,584,189	1,717,608,510
2.3	của một chứng chỉ quỹ/per Fund certificate	17,015.84	17,176.08
3	Thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ, trong đó: Change of NAV during period, in which:		
3.1	Thay đổi do biến động thị trường và các hoạt động giao dịch của quỹ trong kỳ Change of NAV due to market fluctuation and the fund's investment during the period	(4,518,858,464)	(14,095,646,057)
3.2	Thay đổi giá trị tài sản ròng liên quan tới nhà đầu tư trong kỳ Change of NAV related to investors during the period	17,176,085,100	17,694,307,380
3.2.1	Thay đổi do việc phân phối thu nhập của quỹ cho các nhà đầu tư trong kỳ Change of NAV due to profit distribution to investors during the period	-	-
3.2.2	Thay đổi do mua lại, phát hành thêm chứng chỉ quỹ Change of NAV due to subscription, redemption during the period	17,176,085,100	17,694,307,380
4	Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ trong kỳ so với kỳ trước Change of NAV per Fund certificate during period in comparison with the last period	(160.24)	(518.22)
5	Giá trị tài sản ròng cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất Highest/Lowest NAV within the latest 52 weeks		
5.1	Giá trị cao nhất (VND)/Highest value (VND)	490,909,569,811	476,093,999,355
5.2	Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest value (VND)	295,597,794,035	291,321,699,956
II	Giá trị thị trường (giá đóng cửa cuối phiên giao dịch trong ngày báo cáo) của một chứng chỉ quỹ Market value of a Fund certificate (closing price of the latest trading session of the reporting date)		
1	Giá trị đầu kỳ Beginning period value	17,340.00	18,000.00
2	Giá trị cuối kỳ Ending period value	17,150.00	17,340.00
3	Thay đổi giá trị thị trường trong kỳ so với kỳ trước Change of market value during period in comparison with the last period	(190)	(660)
4	Chênh lệch giữa giá thị trường của một chứng chỉ quỹ và giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ Difference between market value per Fund certificate and NAV per Fund certificate		
4.1	Chênh lệch tuyệt đối (VND)/Absolute difference (VND)	134.16	163.92
4.2	Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+))/Relative difference (discount (-)/premium (+))	0.79%	0.95%
5	Giá trị thị trường cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất Highest/Lowest market value within latest 52 weeks		
5.1	Giá trị cao nhất (VND)/Highest value (VND)	18,090	18,090
5.2	Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest value (VND)	13,980	13,980

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

 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển VN
 Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa
 Lê Đoàn Nhật Quang
 Phó Giám đốc Chi nhánh

Đại diện có thẩm quyền của Công ty Quản lý Quỹ
 Authorized Representative of Fund Management Company

 Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital
 Lê Thị Hồng Thái
 Giám Đốc Chiến Lược
 Theo thư Ủy quyền hiệu lực ngày 10/10/2022 được ký bởi Ông Brook Colin Taylor - Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital.
 According to Letter of Attorney effective from 10 October 2022 signed by Mr. Brook Colin Taylor - The Legal Representative of VinaCapital Fund Management Joint Stock Company.