



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

Tại ngày 05 tháng 07 năm 2026 / As at 05 Jul 2026

<b>1 Tên Công ty quản lý quỹ:</b> Fund Management Company:	<b>Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ VinaCapital</b> VinaCapital Fund Management Joint Stock Company
<b>2 Ngân hàng giám sát:</b> Supervisory bank:	<b>Ngân Hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)</b> Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited
<b>3 Tên Quỹ:</b> Fund name:	<b>QUỸ ETF VINACAPITAL VNMITECH</b> VINACAPITAL VNMITECH ETF
<b>4 Mã chứng khoán:</b> Securities Code:	<b>FUEMITEC</b> FUEMITEC
<b>5 Ngày lập báo cáo:</b> Reporting Date:	<b>06 tháng 07 năm 2026</b> 06-Jul-26

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No.	Chi tiêu Criteria	Mã số Code	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 05/07/2026	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 02/07/2026
<b>1</b>	<b>Giá trị tài sản ròng Net Asset Value</b>			
1.1	của quỹ/ of the Fund		49,210,581,778	49,385,265,047
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Certificate		984,211,635	987,705,300
1.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate		9,842.11	9,877.05

**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 Quang Phan**

Phó phòng Dịch vụ nghiệp vụ Giám sát Quỹ



**Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital**  
**Brook Colin Taylor**

Tổng Giám Đốc