

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

Tại ngày 08 tháng 06 năm 2026 / As at 08 Jun 2026

**1 Tên Công ty quản lý quỹ:**

Fund Management Company:

**2 Ngân hàng giám sát:**

Supervisory bank:

**3 Tên Quỹ:**

Fund name:

**4 Mã chứng khoán:**

Securities Code:

**5 Ngày lập báo cáo:**

Reporting Date:

**Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ VinaCapital**

VinaCapital Fund Management Joint Stock Company

**Ngân Hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)**

Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited

**QUỸ ETF VINACAPITAL VNMITECH**

VINACAPITAL VNMITECH ETF

**FUEMITEC**

FUEMITEC

**09 tháng 06 năm 2026**

09-Jun-26

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No.	Chi tiêu Criteria	Mã số Code	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 08/06/2026	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 07/06/2026
<b>1</b>	<b>Giá trị tài sản ròng Net Asset Value</b>			
1.1	của quỹ/ of the Fund		49,192,616,076	50,381,959,165
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Certificate		983,852,321	1,007,639,183
1.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate		9,838.52	10,076.39

**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