

Số/ No.: 20260615/ VCFM-FUEMITEC

Tp. HCM Ngày 16 tháng 06 năm 2026  
Ho Chi Minh City, 15 June 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi/ To: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission Of Vietnam*  
Sở Giao Dịch Chứng khoán TP. HCM/ *HoChiMinh Stock Exchange*

**1. Tên Công ty quản lý quỹ/Name of Fund management company:**

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital / *VinaCapital Fund Management JSC* (“VinaCapital”)

- Tên Quỹ ETF niêm yết/ *Fund name*: **Quỹ ETF VINACAPITAL VNMITECH**
- Mã chứng khoán/ *Stock code*: **FUEMITEC**
- Địa chỉ Trụ sở chính /*Address*: Lầu 17, Tòa Nhà Sun Wah, 115 Nguyễn Huệ, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh  
*Head quarter address: 17<sup>th</sup> Floor, Sun Wah Tower, 115 Nguyen Hue Street, Sai Gon Ward, HCM city*
- Điện thoại/*Tel*: (84 - 28) 3827 8535 Fax: (84 - 28) 3827 8536
- Email: [irwm@vinacapital.com](mailto:irwm@vinacapital.com)

**2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:**

Công bố thông tin về giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên của chứng chỉ quỹ FUEMITEC: giá tham chiếu ngày 16/06/2026 là NAV/CCQ tại ngày 15/06/2026, tương ứng 10.070 đồng/CCQ.

*Disclosure of the reference price on the first trading day of stock code FUEMITEC: the reference price on 16/06/2026 shall be the NAV per fund certificate as of 15/06/2026, equivalent to VND10,070 per fund certificate.*

Nội dung chi tiết theo tập tin được đính kèm theo công bố thông tin này.

*Further information provided in the accompanying attached document to this information disclosure.*

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Quỹ ETF/ Công ty Quản Lý Quỹ vào ngày 15/06/2026 tại đường dẫn: <https://wm.vinacapital.com/> của quỹ ETF/ Công ty Quản Lý Quỹ.

*This information was disclosed on the Company's/Fund's Portal on 15 June 2026 at: <https://wm.vinacapital.com/>.*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- Công bố thông tin giá trị tài sản ròng của quỹ ETF ngày 15/06/2026  
*/ Disclosure of the net asset value of the ETF on 15/06/2026*

Đại diện Công ty cổ phần Quản lý quỹ VinaCapital  
*Representative of VinaCapital Fund Management JSC*  
Người được ủy quyền CBTT  
*Person authorized to disclose information*



**Đình Gia Ninh**  
Trưởng bộ phận Kiểm Soát Nội Bộ  
*Head of Internal Control*

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

Tại ngày 15 tháng 06 năm 2026 / As at 15 Jun 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>15 tháng 06 năm 2026</b> 15-Jun-26

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No.	Chi tiêu Criteria	Mã số Code	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 15/06/2026	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 14/06/2026
<b>1</b>	<b>Giá trị tài sản ròng Net Asset Value</b>			
1.1	của quỹ/ of the Fund		50,348,956,304	49,310,536,566
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Certificate		1,006,979,126	986,210,731
1.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate		10,069.79	9,862.10



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 CP Quản Lý Quỹ VinaCapital  
Brook Colin Taylor  
Tổng Giám Đốc