



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

Tại ngày 21 tháng 06 năm 2026 / As at 21 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>22 tháng 06 năm 2026</b> 22-Jun-26

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No.	Chi tiêu Criteria	Mã số Code	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 21/06/2026	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 18/06/2026
<b>1</b>	<b>Giá trị tài sản ròng Net Asset Value</b>			
1.1	của quỹ/ of the Fund		49,657,757,803	49,872,460,675
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Certificate		993,155,156	997,449,213
1.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate		9,931.55	9,974.49

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



**Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)**  
**Nguyễn Thùy Linh**  
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