

**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: <i>Fund Management Company:</i>	Công ty cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital <i>VinaCapital Fund Management Joint Stock Company</i>
2. Tên Ngân hàng giám sát: <i>Supervising bank:</i>	Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa <i>Bank for Investment and Development of Vietnam JSC - Nam Ky Khoi Nghia Branch</i>
3. Tên Quỹ: <i>Fund name:</i>	Quỹ ETF VinaCapital VN100 <i>VinaCapital VN100 ETF</i>
4. Mã chứng khoán: <i>Securities code:</i>	FUEVN100
5. Kỳ báo cáo: <i>Reporting Period:</i>	23/06/2026 <i>23-Jun-2026</i>
6. Ngày lập báo cáo: <i>Reporting Date:</i>	24/06/2026 <i>24-Jun-2026</i>

Đối với quỹ định giá hàng ngày/For Fund with daily valuation

Đơn vị tính: VND  
Unit: VND

STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	KỲ BÁO CÁO NÀY THIS PERIOD	KỲ BÁO CÁO TRƯỚC LAST PERIOD
		23/06/2026	22/06/2026
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value		
1.1	của quỹ/per Fund	708,939,938,358	704,172,131,578
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ/per lot of Fund certificate	2,635,464,455	2,617,740,266
1.3	của một chứng chỉ quỹ/per Fund certificate	26,354.64	26,177.40

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



Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển V  
CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa  
Nguyễn Thị Minh Châu  
Phó Giám đốc Chi nhánh

Đại diện có thẩm quyền của Công Ty Quản Lý Quỹ  
*Authorised Representative of Fund Management Company*



Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital  
Vương Văn Anh  
Giám Đốc Chiến Lược

Theo thư Ủy quyền số 0212/2024/VCFM POA hiệu lực ngày 02/12/2024 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 No. 0212/2024-VCFM POA effective from 02 December 2024 signed by Mr. Brook Colin Taylor - The Legal Representative of VinaCapital Fund Management Joint Stock Company.