



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

Tại ngày 26 tháng 07 năm 2026 / As at 26 Jul 2026

1	Tên Công ty quản lý quỹ: Fund Management Company:	Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ VinaCapital VinaCapital Fund Management Joint Stock Company
2	Ngân hàng giám sát: Supervisory bank:	Ngân Hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam) Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited
3	Tên Quỹ: Fund name:	QUỸ ETF VINACAPITAL VNMITECH VINACAPITAL VNMITECH ETF
4	Mã chứng khoán: Securities Code:	FUEMITEC FUEMITEC
5	Ngày lập báo cáo: Reporting Date:	27 tháng 07 năm 2026 27-Jul-26

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No.	Chi tiêu Criteria	Mã số Code	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 26/07/2026	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 23/07/2026
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value			
1.1	của quỹ/ of the Fund		42,716,065,046	43,242,906,844
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Certificate		854,321,300	864,858,136
1.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate		8,543.21	8,648.58

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