



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

Tại ngày 21 tháng 10 năm 2026 / As at 21 Oct 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:	22 tháng 10 năm 2026 22-Oct-26

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No.	Chi tiêu Criteria	Mã số Code	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 21/10/2026	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 20/10/2026
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value			
1.1	của quỹ/ of the Fund		65,056,900,892	64,113,595,517
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Certificate		891,190,423	878,268,431
1.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate		8,911.90	8,782.68



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

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