



(Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
(Issued in association with Circular No. 98/2020/TT-BTC dated 16 November 2020 of the Minister of Finance)

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

Tại ngày 26 tháng 10 năm 2026 / As at 26 Oct 2026

1	Tên Công ty quản lý quỹ:	Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ VinaCapital
	Fund Management Company:	VinaCapital Fund Management Joint Stock Company
2	Ngân hàng giám sát:	Ngân Hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)
	Supervisory bank:	Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited
3	Tên Quỹ:	QUỸ ETF VINACAPITAL VNMITECH
	Fund name:	VINACAPITAL VNMITECH ETF
4	Mã chứng khoán:	FUEMITEC
	Securities Code:	FUEMITEC
5	Ngày lập báo cáo:	27 tháng 10 năm 2026
	Reporting Date:	27-Oct-26

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No.	Chi tiêu Criteria	Mã số Code	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 26/10/2026	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 25/10/2026
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value			
1.1	của quỹ/ of the Fund		64,847,781,559	65,609,236,068
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Certificate		888,325,774	898,756,658
1.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate		8,883.25	8,987.56

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát
Authorised Representative of Supervisory Bank
MỘT THÀNH VIÊN
STANDARD CHARTERED
(VIỆT NAM)
C.T.T.N.H.H

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
S.G.P. 31 - C.T.C.P
CÔNG TY
CỔ PHẦN
QUẢN LÝ QUỸ
VINACAPITAL
QUẢN LÝ TÀI SẢN CHỨNG CHỈ

Công ty CP Quản Lý Quỹ VinaCapital
Brook Colin Taylor
Tổng Giám Đốc

Người ký: CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ VINACAPITAL
Thời gian ký: 27.10.2026
11:15:27 +07:00