

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: Công ty cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital
Fund Management Company:
2. Tên Ngân hàng giám sát: Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Supervising bank:
3. Tên Quỹ: Quỹ ETF VinaCapital VN100
Fund name:
Mã chứng khoán: FUEVN100
Securities code:
5. Kỳ báo cáo: Từ 11/11/2022 đến 17/11/2022
Reporting Period:
6. Ngày lập báo cáo: 18/11/2022
Reporting Date:

Đơn vị tính: VND
Unit: VND

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần/Weekly report on change of net asset value

STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	KỲ BÁO CÁO NÀY THIS PERIOD 17/11/2022	KỲ BÁO CÁO TRƯỚC LAST PERIOD 10/11/2022
1	Giá trị tài sản ròng (NAV) Net Asset Value		
1	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ Net Asset Value at the beginning of period		
1.1	của quỹ/per Fund	200,543,376,107	221,354,230,952
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ/per lot of Fund certificate	1,179,666,918	1,302,083,711
1.3	của một chứng chỉ quỹ/per Fund certificate	11,796.67	13,020.84
2	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ Net Asset Value at the end of period		
2.1	của quỹ/per Fund	204,176,711,278	200,543,376,107
2.2	của một lô chứng chỉ quỹ/per lot of Fund certificate	1,201,039,478	1,179,666,918
2.3	của một chứng chỉ quỹ/per Fund certificate	12,010.39	11,796.67
3	Thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ, trong đó: Change of NAV during period, in which:		
3.1	Thay đổi do biến động thị trường và các hoạt động giao dịch của quỹ trong kỳ Change of NAV due to market fluctuation and the fund's investment during the period	3,633,335,171	(20,810,854,845)
3.2	Thay đổi giá trị tài sản ròng liên quan tới nhà đầu tư trong kỳ Change of NAV related to investors during the period	-	-
3.2.1	Thay đổi do việc phân phối thu nhập của quỹ cho các nhà đầu tư trong kỳ Change of NAV due to profit distribution to investors during the period	-	-
3.2.2	Thay đổi do mua lại, phát hành thêm chứng chỉ quỹ Change of NAV due to subscription, redemption during the period	-	-
4	Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ trong kỳ so với kỳ trước Change of NAV per Fund certificate during period in comparison with the last period	213.72	(1,224.17)
5	Giá trị tài sản ròng cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất Highest/Lowest NAV within the latest 52 weeks		
5.1	Giá trị cao nhất (VND)/Highest value (VND)	251,585,792,475	251,585,792,475
5.2	Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest value (VND)	131,428,986,006	131,428,986,006
II	Giá trị thị trường (giá đóng cửa cuối phiên giao dịch trong ngày báo cáo) của một chứng chỉ quỹ Market value of a Fund certificate (closing price of the latest trading session of the reporting date)		
1	Giá trị đầu kỳ Beginning period value	11,800.00	13,010.00
2	Giá trị cuối kỳ Ending period value	12,200.00	11,800.00
3	Thay đổi giá trị thị trường trong kỳ so với kỳ trước Change of market value during period in comparison with the last period	400	(1,210)
4	Chênh lệch giữa giá thị trường của một chứng chỉ quỹ và giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ Difference between market value per Fund certificate and NAV per Fund certificate		
4.1	Chênh lệch tuyệt đối (VND)/Absolute difference (VND)	189.61	3.33
4.2	Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+))/Relative difference (discount (-)/premium (+))	1.58%	0.03%
5	Giá trị thị trường cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất Highest/Lowest market value within latest 52 weeks		
5.1	Giá trị cao nhất (VND)/Highest value (VND)	21,480	21,480
5.2	Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest value (VND)	11,720	11,800

Đại diện và thẩm quyền của Ngân hàng giám sát
Authorized Representative of Supervisory Bank
NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
CHI NHÁNH NAM KỲ KHỞI NGHĨA
Hoàng Văn Sơn
Phó Giám đốc Chi nhánh

Đại diện và thẩm quyền của Công ty Quản lý Quỹ
Authorized Representative of Fund Management Company
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ VINACAPITAL
QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH
Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital
Lê Thị Hồng Thái
Giám Đốc Chiến Lược

Theo thư Ủy quyền hiệu lực ngày 10/10/2022 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 effective from 10 October 2022 signed by Mr. Brook Colin Taylor - The Legal Representative of VinaCapital Fund Management Joint Stock Company.