



(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 15 tháng 09 năm 2026 / As at 15 Sep 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 VN50 GROWTH
	Fund name:	VINACAPITAL VN50 GROWTH ETF
4	Mã chứng khoán:	FUEVN50G
	Securities Code:	FUEVN50G
5	Ngày lập báo cáo:	16 tháng 09 năm 2026
	Reporting Date:	16-Sep-26

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No.	Chỉ tiêu Criteria	Mã số Code	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 15/09/2026	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 14/09/2026
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value			
1.1	của quỹ/ of the Fund		106,206,602,927	105,229,035,767
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Certificate		1,083,740,846	1,073,765,671
1.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate		10,837.40	10,737.65

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