



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

Tại ngày 29 tháng 09 năm 2026 / As at 29 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:	30 tháng 09 năm 2026
Reporting Date:	30-Sep-26

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No.	Chi tiêu Criteria	Mã số Code	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 29/09/2026	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 28/09/2026
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value			
1.1	của quỹ/ of the Fund		104,004,178,839	104,467,541,886
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Certificate		1,061,267,131	1,065,995,325
1.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate		10,612.67	10,659.95

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

Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý quỹ
 Authorised Representative of Fund Management Company
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 QUẢN LÝ QUỸ
 VINACAPITAL
 QUẬN 1 - T.P.HỒ CHÍ MINH

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