



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

Tại ngày 15 tháng 10 năm 2026 / As at 15 Oct 2026

|                                                               |                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1 Tên Công ty quản lý quỹ:</b><br>Fund Management Company: | <b>Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ VinaCapital</b><br>VinaCapital Fund Management Joint Stock Company    |
| <b>2 Ngân hàng giám sát:</b><br>Supervisory bank:             | <b>Ngân Hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)</b><br>Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited |
| <b>3 Tên Quỹ:</b><br>Fund name:                               | <b>QUỸ ETF VINACAPITAL VN50 GROWTH</b><br>VINACAPITAL VN50 GROWTH ETF                                |
| <b>4 Mã chứng khoán:</b><br>Securities Code:                  | <b>FUEVN50G</b><br>FUEVN50G                                                                          |
| <b>5 Ngày lập báo cáo:</b><br>Reporting Date:                 | <b>16 tháng 10 năm 2026</b><br>16-Oct-26                                                             |

Đơn vị tính/ Currency: VND

| STT No.  | Chỉ tiêu Criteria                                         | Mã số Code | KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 15/10/2026 | KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 14/10/2026 |
|----------|-----------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| <b>1</b> | <b>Giá trị tài sản ròng Net Asset Value</b>               |            |                                   |                                 |
| 1.1      | của quỹ/ of the Fund                                      |            | 99,479,705,138                    | 99,827,644,962                  |
| 1.2      | của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Certificate |            | 1,015,099,032                     | 1,018,649,438                   |
| 1.3      | của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate               |            | 10,150.99                         | 10,186.49                       |



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

Người ký: CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ  
VINACAPITAL  
Thời gian ký: 16.10.2026  
15:49:39 +07:00