



(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:<br>Fund Management Company: | Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ VinaCapital<br>VinaCapital Fund Management Joint Stock Company    |
| 2 | Ngân hàng giám sát:<br>Supervisory bank:             | Ngân Hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)<br>Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited |
| 3 | Tên Quỹ:<br>Fund name:                               | QUỸ ETF VINACAPITAL VN50 GROWTH<br>VINACAPITAL VN50 GROWTH ETF                                |
| 4 | Mã chứng khoán:<br>Securities Code:                  | FUEVN50G<br>FUEVN50G                                                                          |
| 5 | Ngày lập báo cáo:<br>Reporting Date:                 | 27 tháng 10 năm 2026<br>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                                      |            | 102,725,619,955                   | 103,839,415,946                 |
| 1.2     | của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Certificate |            | 1,048,220,611                     | 1,059,585,877                   |
| 1.3     | của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate               |            | 10,482.20                         | 10,595.85                       |



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: 27.10.2026  
11:15:53 +07:00