

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

Tại ngày 04 tháng 06 năm 2026 / As at 04 Jun 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:	05 tháng 06 năm 2026
Reporting Date:	05-Jun-26

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No.	Chi tiêu Criteria	Mã số Code	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 04/06/2026	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 03/06/2026
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value			
1.1	của quỹ/ of the Fund		56,140,556,983	55,887,067,148
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Certificate		1,122,811,139	1,117,741,342
1.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate		11,228.11	11,177.41

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát
 Authorised Representative of Supervisory Bank

Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)
Nguyễn Thùy Linh
 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