



(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)

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ
VINACAPITAL
Digitally signed by
CÔNG TY CỔ PHẦN
QUẢN LÝ QUỸ
VINACAPITAL
Date: 2026.07.02
10:44:36 +07'00'

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

Tại ngày 01 tháng 07 năm 2026 / As at 01 Jul 2026

- 1 Tên Công ty quản lý quỹ:
Fund Management Company:

2 Ngân hàng giám sát:
Supervisory bank:

3 Tên Quỹ:
Fund name:

4 Mã chứng khoán:
Securities Code:

5 Ngày lập báo cáo:
Reporting Date:
- Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ VinaCapital
VinaCapital Fund Management Joint Stock Company

Ngân Hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)
Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited

QUỸ ETF VINACAPITAL VN50 GROWTH
VINACAPITAL VN50 GROWTH ETF

FUEVN50G
FUEVN50G

02 tháng 07 năm 2026
02-Jul-26

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No.	Chi tiêu Criteria	Mã số Code	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 01/07/2026	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 30/06/2026
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value			
1.1	của quỹ/ of the Fund		57,292,998,630	57,023,654,344
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Certificate		1,145,859,972	1,140,473,086
1.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate		11,458.59	11,404.73

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát
Authorised Representative of Supervisory Bank
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
MỘT THÀNH VIÊN
STANDARD CHARTERED
(VIỆT NAM)
C.T.T.N.H

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 CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ VINACAPITAL
QUẢN LÝ TÀI SẢN CHỨNG CHỈ

Công ty CP Quản Lý Quỹ VinaCapital
Brook Colin Taylor
Tổng Giám Đốc