



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

Tại ngày 29 tháng 07 năm 2026 / As at 29 Jul 2026

1 Tên Công ty quản lý quỹ: Fund Management Company:	Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ VinaCapital VinaCapital Fund Management Joint Stock Company
2 Ngân hàng giám sát: Supervisory bank:	Ngân Hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam) Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited
3 Tên Quỹ: Fund name:	QUỸ ETF VINACAPITAL VN50 GROWTH VINACAPITAL VN50 GROWTH ETF
4 Mã chứng khoán: Securities Code:	FUEVN50G FUEVN50G
5 Ngày lập báo cáo: Reporting Date:	30 tháng 07 năm 2026 30-Jul-26

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No.	Chi tiêu Criteria	Mã số Code	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 29/07/2026	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 28/07/2026
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value			
1.1	của quỹ/ of the Fund		101,919,665,221	51,276,419,247
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Certificate		1,039,996,583	1,025,528,384
1.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate		10,399.96	10,255.28



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

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
 Brook Colin Taylor
 Tổng Giám Đốc