

(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 31 tháng 07 năm 2026 / As at 31 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

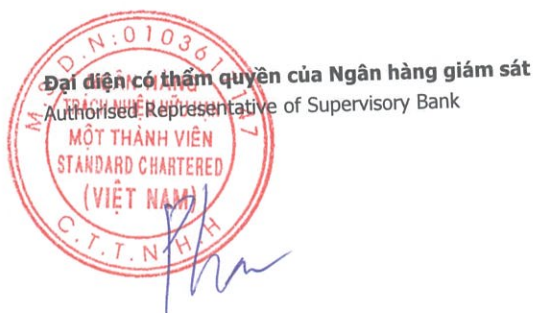
FUEVN50G

03 tháng 08 năm 2026

03-Aug-26

Đơn vị tính/ Currency: VND

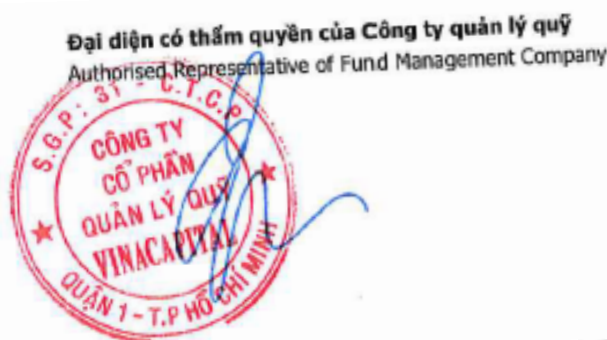
STT No.	Chỉ tiêu Criteria	Mã số Code	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 31/07/2026	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 30/07/2026
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value			
1.1	của quỹ/ of the Fund		103,541,851,134	104,264,433,664
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Certificate		1,056,549,501	1,063,922,792
1.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate		10,565.49	10,639.22



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