

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

Tại ngày 21 tháng 06 năm 2026 / As at 21 Jun 2026

<b>1 Tên Công ty quản lý quỹ:</b> Fund Management Company:	<b>Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ VinaCapital</b> VinaCapital Fund Management Joint Stock Company
<b>2 Ngân hàng giám sát:</b> Supervisory bank:	<b>Ngân Hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)</b> Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited
<b>3 Tên Quỹ:</b> Fund name:	<b>QUỸ ETF VINACAPITAL VN50 GROWTH</b> VINACAPITAL VN50 GROWTH ETF
<b>4 Mã chứng khoán:</b> Securities Code:	<b>FUEVN50G</b> FUEVN50G
<b>5 Ngày lập báo cáo:</b> Reporting Date:	<b>22 tháng 06 năm 2026</b> 22-Jun-26

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No.	Chi tiêu Criteria	Mã số Code	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 21/06/2026	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 18/06/2026
<b>1</b>	<b>Giá trị tài sản ròng Net Asset Value</b>			
1.1	của quỹ/ of the Fund		55,783,193,576	55,907,214,715
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Certificate		1,115,663,871	1,118,144,294
1.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate		11,156.63	11,181.44

 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