



Phụ lục XXIV: Báo cáo về thay đổi giá trị tài sản ròng
Appendix: XXIV: report on change of net asset value

(Ban hành kèm theo thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính)
(Promulgated with the Circular 98/2020/TT_BTC on November 16th, 2020 of Ministry of Finance)

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

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

To: State Securities Commission of Vietnam
Ho Chi Minh city Stock Exchange

1	Tên Công ty quản lý quỹ: Management Fund Company name:	Công Ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư FPT FPT Fund Management Joint Stock Company
2	Tên Ngân hàng giám sát: Supervisory bank:	Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành Bank for Investment and Development of Vietnam JSC - Ha Thanh Branch
3	Tên Quỹ ETF: ETF name:	Quỹ ETF FPT CAPITAL VNX50 FCAP VNX50
4	Mã Chứng khoán/Securities symbol:	FUEFCV50
5	Kỳ báo cáo (Reporting period)	10/05/2023 10/May/23
6	Ngày lập báo cáo (Reporting date)	11/05/2023 11/May/23

I. Đối với quỹ định giá hằng ngày/ For fund with daily Valuation

Đơn vị tính: VND
Unit: VND

STT No.	CHỈ TIÊU Criteria	Kỳ báo cáo này This period 10/05/2023	Kỳ báo cáo trước Last period 09/05/2023
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value		
1.1	của quỹ ETF of the ETF fund	58,549,194,958	58,227,996,941
1.2	trên một lô chứng chỉ quỹ ETF per lot of ETF Fund Certificate	975,819,915	970,466,615
1.3	trên một chứng chỉ quỹ per ETF Fund Certificate	9,758.19	9,704.66

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát
Authorized Representative of Supervisor Bank



Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành
Đương Thanh Dũng
Phó Giám đốc phòng GD&D V Chứng Khoán



Đại diện có thẩm quyền công bố thông tin của Công ty Quản lý Quỹ
Authorized Representative of Fund Management Company

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư FPT

CHỦ TỊCH HĐQT
Ngô Thanh Hải