

QUỸ ETF FPT CAPITAL VNX50

Số: 24/05/2023/CV-FPTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG  
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi/To:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/The State Securities Commission  
- Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh/Ho Chi Minh City Stock Exchange (“HOSE”)

- Tên Công ty Quản lý Quỹ: CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ FPT (FPT Capital)  
*Name of the fund management company: FPT FUND MANAGEMENT JOINT STOCK COMPANY (FPT Capital)*
  - Tên quỹ ETF niêm yết/Name of listed fund: Quỹ ETF FPT CAPITAL VNX50/ FPT CAPITAL VNX50 ETF.
  - Mã chứng khoán/ Stock code: **FUEFCV50**
  - Địa chỉ trụ sở chính/Address: Tầng 7, Khối 17 tầng, Tòa nhà FPT Tower, Số 10 Phố Phạm Văn Bạch, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
  - Điện thoại: (84)24 – 7300 1313
  - Email: [etffcapvnx50@fpt.com.vn](mailto:etffcapvnx50@fpt.com.vn)
  - Website: <https://fptcapital.com.vn/>
- Nội dung thông tin công bố/ Contents of disclosure:  
Công bố thông tin giá tham chiếu cho ngày giao dịch đầu tiên (25/05/2023) của Quỹ ETF FPT CAPITAL VNX50 (Mã chứng khoán: **FUEFCV50**) là NAV/CCQ tại ngày 24/05/2023: 9,749.98 đồng.  
*Disclosing the reference price for the first trading day (25<sup>th</sup> May, 2023) of FPT CAPITAL VNX50 ETF (Stock code: FUEFCV50) which is the NAV per unit on 24<sup>th</sup> May, 2023 as follows: 9,749.98 VND.*
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty/Quỹ vào ngày 24/05/2023 tại đường dẫn: <https://fptcapital.com.vn/san-pham-dich-vu/quy-etf-fpt-capital-vnx50-1221/cong-bo-thong-tin/>  
*This information was published on the company's/the Fund's website on 24/05/2023, as in the link: https://fptcapital.com.vn/san-pham-dich-vu/quy-etf-fpt-capital-vnx50-1221/cong-bo-thong-tin.*  
Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã được công bố./ We hereby certify that the information provided is the true and correct and we bear the full responsibility to the law.

**Tài liệu đính kèm/ Attachment:**

Báo cáo giá trị tài sản ròng của Quỹ tại ngày 24/05/2023/ NAV report of the Fund on 24/05/2023;

**Người được uỷ quyền công bố thông tin kiêm  
Cán bộ Kiểm soát nội bộ của FPT Capital/  
Publisher cum Internal Control Staff**



Phạm Thị Thu Hương



**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)	24/05/2023 24/May/23
6	Ngày lập báo cáo (Reporting date)	24/05/2023 24/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 24/05/2023	Kỳ báo cáo trước Last period 23/05/2023
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value		
1.1	của quỹ ETF of the ETF fund	58,499,920,857	58,842,426,962
1.2	trên một lô chứng chỉ quỹ ETF per lot of ETF Fund Certificate	974,998,680	980,707,116
1.3	trên một chứng chỉ quỹ per ETF Fund Certificate	9,749.98	9,807.07

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát  
Authorized representative of Supervisory 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 được ủy 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  
Nguyễn Thị Thu Hương  
Cán bộ kiểm soát nội bộ