

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 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 TP. HCM/ *Ho Chi Minh City Stock Exchange*

1. Tên Công ty Quản lý Quỹ/ *Name of FMC*: Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư FPT  
- 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/Tel: (84) 24 – 7300 1313  
- Email: [etffcavnx50@fpt.com.vn](mailto:etffcavnx50@fpt.com.vn) Website: <https://fptcapital.com.vn/>

**2. Nội dung thông tin công bố/ Contents of disclosure:**

**Bổ sung thông tin Báo cáo hoạt động đầu tư quỹ ETF FPT CAPITAL VNX50 tháng 05 năm 2023.  
/ Supplement the information of Monthly Report on FPT CAPITAL VNX50 ETF's investment in May 2023**

Lý do: Trình bày thiếu thông tin theo Phụ lục XXVI Thông tư 98/2020-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính và thiếu các báo cáo theo mẫu B01, B02, B03, B04 Thông tư 181/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 của Bộ Tài chính. / *Reason: Lack of information according to Appendix XXVI of Circular 98/2020-BTC dated 16/11/2020 of the Ministry of Finance and lack of Reports form B01, B02, B03, and B04 of Circular 181/2015/TT-BTC dated 13/11/2015 of the Ministry of Finance.*

Ghi chú: Do quỹ được cấp phép thành lập ngày 04/04/2023 nên số liệu trong các báo cáo này được trình bày cho giai đoạn từ 04/04/2023 đến 31/05/2023, số liệu trong cột %/cùng Kỳ năm trước được bỏ trống. / *Note: Because the Fund was licensed for establishment on 04/04/2023, the data in these Reports are presented for the period from 04/04/2023 to 31/05/2023, the data in the column %/same period of last year is left blank.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty/ Quỹ vào ngày 08/06/2023 tại đường dẫn: <https://fptcapital.com.vn> / *This information was published on the company's/the Fund's website on 08/06/2023, as in the link: https://fptcapital.com.vn/*

Chúng tôi xin 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 công bố. / *We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

**Tài liệu đính kèm/ Attachment:**

Báo cáo hoạt động đầu tư tháng 05/2023 Quỹ ETF FPT CAPITAL VNX50/ *Monthly Report on FPT CAPITAL VNX50 ETF's investment in May 2023*

Người được ủy quyền công bố thông tin  
kiêm Cán bộ Kiểm soát nội bộ của FPT  
CAPITAL/

*Publisher cum Internal Control Staff*  
CÓ PHẦN  
QUẢN LÝ QUỸ  
ĐẦU TƯ  
FPT  
NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG







Phụ lục XXVI. Mẫu báo cáo về hoạt động của Quỹ  
Appendix XXVI. Report on Fund's Operation

(Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài về hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán  
(Issued in association with Circular 98/2020/TT-BTC dated 16 November 2020 of the Minister of Finance on guiding the operation and management of the securities investment funds)

**BÁO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ ETF**  
**REPORT ON ETF FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES**

Tại ngày 31 tháng 05 năm 2023 - As at 31 May 2023

Tên công ty quản lý quỹ:  
Management Fund Company name:

Tên ngân hàng giám sát:  
Supervising bank:

Tên Quỹ:  
Fund name:

Ngày lập báo cáo:  
Reporting Date:

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư FPT  
FPT Fund Management Joint Stock Company

Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành  
Bank for Investment and Development of Vietnam Jsc - Hathanh Branch

Quỹ ETF FPT CAPITAL VNX50  
FPT Capital VNX50 ETF

Ngày 02 tháng 06 năm 2023  
02/06/2023

**I. BÁO CÁO VỀ TÀI SẢN/ ASSET REPORT**

Đơn vị tính/Currency: VND

TT NO	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Kỳ báo cáo This period	Kỳ trước Previous period	%/ cùng kỳ năm trước %/ same period of last year
<b>I</b>	<b>Tài sản Assets</b>	<b>2200</b>			
I.1	Tiền gửi ngân hàng và các khoản tương đương tiền Cash at bank and cash equivalent	2201	708,871,867	807,187,747	
	Tiền, tương đương tiền Cash, Cash Equivalents	2202			
	Tiền gửi ngân hàng Cash at bank	2203	708,871,867	807,187,747	
	Các khoản tương đương tiền Cash equivalent	2204			
I.2	Các khoản đầu tư (kê chi tiết) Investments	2205	58,729,140,000	57,518,285,000	
	Cổ phiếu niêm yết Listed shares	2205.1	58,729,140,000	57,518,285,000	
	Quyền mua Rights	2205.2			
I.3	Thu từ cho thuê bất động sản đầu tư (không áp dụng) Receivables from rental of investment property (not applicable)	2206			
I.4	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend and coupon receivables	2207	73,500,000	14,500,000	
	Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận Dividend and interest receivables	2207.1			
	Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận Accrual dividend, interest income	2207.2	73,500,000	14,500,000	
I.5	Lãi được nhận Interest receivables	2208			
I.6	Tiền bán bất động sản chờ thu (không áp dụng) Real Estate Proceeds Receivables (not applicale)	2209			
I.7	Tiền bán chứng khoán chờ thu (kê chi tiết) Receivables from investments sold but not yet settled (in details)	2210			
I.8	Các khoản phải thu khác Other receivables	2211	17,500,000		
I.9	Các tài sản khác Other assets	2212			
	Trả trước phí quản lý niêm yết hàng năm tại SGDCK HCM Prepaid expense for listing fee at HSX	2212.1			
I.10	<b>Tổng tài sản Total Assets</b>	<b>2213</b>	<b>59,529,011,867</b>	<b>58,339,972,747</b>	
<b>II</b>	<b>Nợ Liabilities</b>	<b>2214</b>			
II.1	Tiền phải thanh toán mua bất động sản (không áp dụng) Real Estate Trading Payables (not applicable)	2215			
II.2	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán (kê chi tiết) Paybles for securities bought but not yet settled (in details)	2216			
	Phải trả mua cổ phiếu Outstanding Settlement of buying securities	2216.1			
II.3	Các khoản phải trả khác Other payables	2217	180,965,622	167,211,560	
	Phải trả nhà đầu tư Payables to investors	2217.1		40,940,733	
	Phải trả nhà đầu tư trên tài sản giữ hộ Payables to investors for investment bought on behalf	2217.1.1			
	Phải trả nhà đầu tư trên cổ tức đã thu Payables to investors for collected dividend	2217.1.2			





TT NO	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Kỳ báo cáo This period	Kỳ trước Previous period	%/ cùng kỳ năm trước %/ same period of last year
	Phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ Redemption payable to investors	2217.1.3			
	Phải trả cho Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ quỹ Subscription payable to investors	2217.1.4		40,940,733	
	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Taxes Payables and obligations to the State Budget	2217.2			
	Phải trả phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Transfer Agency fee payable	2217.3	10,450,000	4,950,000	
	Phải trả phí môi giới Broker fee payable	2217.4			
	Phải trả phí quản lý cho công ty quản lý quỹ Payables management fee for FMC	2217.5	60,555,151	28,200,968	
	Phải trả phí quản trị quỹ Fund Administration fee payable	2217.6	31,350,000	14,850,000	
	Phải trả phí lưu ký, giám sát, phí giao dịch cho Ngân hàng giám sát Custodian, supervisory fee and transaction fee payable	2217.7	48,450,000	22,950,000	
	Phải trả phí dịch vụ lưu ký Custody service fee payables	2217.7.1	38,000,000	18,000,000	
	Phải trả phí giám sát Supervisory service fee payable	2217.7.2	10,450,000	4,950,000	
	Phải trả phí giao dịch chứng khoán của Quỹ Transaction fee Payables of the Fund	2217.7.3			
	Phải trả thù lao ban đại diện quỹ Remuneration Payable to Fund's Board of Representatives	2217.8	5,000,000	4,500,000	
	Phải trả phí kiểm toán Audit fee payable	2217.9	21,110,306	9,827,210	
	Phải trả phí họp đại hội General meeting expense payable	2217.10			
	Phải trả phí báo cáo thường niên Annual report expense payable	2217.11			
	Phải trả phí phát hành, mua lại chứng chỉ quỹ cho Đại lý phân phối và Công ty quản lý quỹ Subscription and Redemption fee payable to distributors and Fund Management Company	2217.12			
	Phải trả khác Other payables	2217.13	4,050,165	40,992,649	
	Phải trả phí thiết lập quỹ ban đầu Fund initial set-up fee payables	2217.13.1		40,000,000	
	Phải trả phí quản lý thường niên cho UBCKNN Annual management fee paid to SSC	2217.13.2	2,132,359	992,649	
	Dự chi phí cung cấp dịch vụ tính giá trị tài sản ròng tham chiếu (INAV) cho HOSE Accrual expenses payable to HOSE for INAV calculation	2217.13.3	958,903		
	Dự chi phí cấp quyền sử dụng chỉ số cho HOSE Accrual expenses payable to HOSE for Index usage	2217.13.4	958,903		
	Dự chi phí công tác của Ban đại diện Fund's Board of Representatives business expense	2217.13.5			
	Phải trả khác Other payable	2217.13.6			
II.4	<b>Tổng nợ Total liabilities</b>	<b>2218</b>	<b>180,965,622</b>	<b>167,211,560</b>	
	<b>Tài sản ròng của quỹ (I.10-II.4) Net asset value of Fund (I.10-II.4)</b>	<b>2219</b>	<b>59,348,046,245</b>	<b>58,172,761,187</b>	
	<b>Tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành Number of total outstanding fund certificates</b>	<b>2220</b>	<b>6,000,000</b>	<b>6,000,000</b>	
	<b>Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (III/V) Net asset value per unit certificate</b>	<b>2221</b>	<b>9,891.34</b>	<b>9,695.46</b>	

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



Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý Quỹ  
Authorised Representative of Fund Management Company



Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành  
Nguyễn Mạnh Cường  
Phó Giám đốc

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư FPT

TỔNG GIÁM ĐỐC  
Nguyễn Thị Thu Nguyệt





Phụ lục XXVI. Mẫu báo cáo về hoạt động của Quỹ  
Appendix XXVI. Report on Fund's Operation

(Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài và hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán  
(Issued in association with Circular 98/2020/TT-BTC dated 16 November 2020 of the Minister of Finance on guiding the operation and management of the securities investment funds)

**BÁO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ ETF**  
**REPORT ON ETF FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES**

Tháng 05 năm 2023 / May 2023

**Tên công ty quản lý quỹ:**  
Management Fund Company name:  
**Tên ngân hàng giám sát:**  
Supervising bank:  
**Tên Quỹ:**  
Fund name:  
**Ngày lập báo cáo:**  
Reporting Date:

**Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư FPT**  
**FPT Fund Management Joint Stock Company**  
**Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành**  
bank for Investment and Development of Vietnam Jsc - Hathanh Branch  
**Quỹ ETF FPT CAPITAL VNX50**  
**FPT Capital VNX50 ETF**  
Ngày 02 tháng 06 năm 2023  
02/06/2023

**II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG / PROFIT AND LOSS REPORT**

Đơn vị tính/Currency: VND

TT NO	Chỉ tiêu Indicators	Mã chỉ tiêu Code	Kỳ báo cáo This period	Kỳ trước Previous period	Lũy kế từ đầu năm Accumulated figure from the beginning of the year
<b>I</b>	<b>Thu nhập từ hoạt động đầu tư Investment income</b>	<b>2220</b>	<b>73,630,353</b>	<b>501,411,863</b>	<b>575,042,216</b>
1	Thu từ bất động sản cho thuê (không áp dụng) Income from rental property (not applicable)	2246			
2	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend, Bond coupon income	2221	73,500,000	501,000,000	574,500,000
3	Lãi được nhận Interest income	2222	130,353	411,863	542,216
4	Các khoản thu nhập khác Other income	2223			
<b>II</b>	<b>Chi phí Expense</b>	<b>2224</b>	<b>109,200,295</b>	<b>139,230,676</b>	<b>248,430,971</b>
1	Chi phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ Management fee for FMC	2225	32,354,183	28,200,968	60,555,151
2	Chi phí lưu ký, giám sát trả cho NHGS Custodian, Supervisory fee for Supervisory Bank	2226	25,500,000	23,134,991	48,634,991
	Phí dịch vụ lưu ký tài sản Custodian service fee	2226.1	20,000,000	18,000,000	38,000,000
	Phí giao dịch chứng khoán Transaction fee	2226.2		184,991	184,991
	Phí giao dịch hoán đổi Transaction fee for exchange traded transaction	2226.2.1			
	Phí giám sát Supervisory fee	2226.3	5,500,000	4,950,000	10,450,000
	Phí dịch vụ lưu ký tại VSD Custodian service - VSD fee	2226.4			
3	Chi phí quản trị quỹ và các chi phí khác mà công ty quản lý quỹ trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan Fund Administration Fee, and other fees paid to relevant Fund's service providers	2227	23,917,806	19,800,000	43,717,806
	Chi phí dịch vụ quản trị Quỹ Fund Administration Fee	2227.1	16,500,000	14,850,000	31,350,000
	Chi phí dịch vụ Đại lý Chuyển nhượng Transfer Agency Fee	2227.2	5,500,000	4,950,000	10,450,000
	Phí cung cấp dịch vụ tính giá trị tài sản ròng tham chiếu (INAV) trả cho HOSE Expenses payable to HOSE for INAV calculation	2227.3	958,903		958,903
	Phí cấp quyền sử dụng chỉ số trả cho HOSE Expenses payable to HOSE for Index usage	2227.4	958,903		958,903
	Phí dịch vụ khác của Nhà cung cấp dịch vụ cho Quỹ Other service fees	2227.5			
4	Chi phí dịch vụ quản lý bất động sản (không áp dụng) Real Estate Management Service fee (not applicable)	2248			
5	Chi phí dịch vụ định giá bất động sản (không áp dụng) Real estate valuation service fees (not applicable)	2249			
6	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán; Audit fee	2228	11,283,096	9,827,210	21,110,306
7	Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý, dịch vụ báo giá và các dịch vụ hợp lý khác, thù lao trả cho ban đại diện quỹ; Legal consultancy expenses, price quotation fee, other valid expenses, remuneration payable to fund representative board	2229	5,000,000	4,500,000	9,500,000



11/01/2023  
10/01/2023

112

TT NO	Chi tiêu Indicators	Mã chi tiêu Code	Kỳ báo cáo This period	Kỳ trước Previous period	Lũy kế từ đầu năm Accumulated figure from the beginning of the year
	<i>Thù lao trả cho ban đại diện quỹ</i> <i>Remuneration for Fund's Board of Representatives</i>	2229.1	5,000,000	4,500,000	9,500,000
8	Chi phí dự thảo, in ấn, gửi bán cáo bạch, bán cáo bạch tóm tắt, báo cáo tài chính, xác nhận giao dịch, sao kê tài khoản và các tài liệu khác cho nhà đầu tư; chi phí công bố thông tin của quỹ; chi phí tổ chức họp đại hội nhà đầu tư, ban đại diện quỹ; Fee for drafting, printing, distribution of prospectus, summarised prospectus, financial statements, transaction confirmations, account statements and other documents to investors; Information disclosure fee; fee for organising annual general meeting, board of representatives meeting	2230			
	<i>Phí thiết kế, in ấn, gửi thư...</i> <i>Designing, printing, posting... Expense</i>	2230.1			
	<i>Phí báo cáo thường niên</i> <i>Annual report expense</i>	2230.2			
	<i>Chi phí họp Đại hội Quỹ</i> <i>Meeting expense</i>	2230.3			
	<i>Chi phí họp và chi phí công tác của ban đại diện</i> <i>Fund's Board of Representatives meeting expense &amp; travelling expense</i>	2230.4			
9	Chi phí liên quan đến thực hiện các giao dịch tài sản của quỹ. Expenses related to execution of fund's asset transactions	2231		2,774,858	2,774,858
	<i>Chi phí môi giới</i> <i>Brokerage fee expense</i>	2231.1		2,774,858	2,774,858
	<i>Chi phí thanh toán bù trừ</i> <i>Clearing settlement fee</i>	2231.2			
10	Các loại chi phí khác (nếu chi tiết) Other fees (in details)	2232	11,145,210	50,992,649	62,137,859
	<i>Chi phí thiết lập ban đầu</i> <i>Fund initial set-up fee</i>	2232.1		40,000,000	40,000,000
	<i>Phí niêm yết, phí đăng ký chứng khoán</i> <i>Listing fee, registration fee</i>	2232.2	10,000,000	10,000,000	20,000,000
	<i>Phí ngân hàng</i> <i>Bank charges</i>	2232.3	5,500		5,500
	<i>Phí quản lý thường niên phải trả cho UBCKNN, HOSE</i> <i>Annual management fee paid to SSC, HOSE</i>	2232.4	1,139,710	992,649	2,132,359
	<i>Phí thực hiện quyền trả cho VSD</i> <i>Expenses for getting the list of investors from VSD</i>	2232.5			
	<i>Phí đăng ký niêm yết bổ sung trả VSD</i> <i>Additional registration fee pay for VSD</i>	2232.6			
III	<b>Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (I-II)</b> <b>Net Income from Investment Activities (= I - II)</b>	2233	<b>(35,569,942)</b>	<b>362,181,187</b>	<b>326,611,245</b>
IV	<b>Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư</b> <b>Gain / (Loss) from Investment Activities</b>	2234	<b>1,210,855,000</b>	<b>(2,189,420,000)</b>	<b>(978,565,000)</b>
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư hoặc chuyển nhượng bất động sản Realised Gain / (Loss) from disposal of investment or real estate transfer	2235		(101,900,000)	(101,900,000)
	<i>Lãi (lỗ) bán các khoản đầu tư</i> <i>Realised Gain / (Loss) from sales of investments</i>	2235.1		(101,900,000)	(101,900,000)
	<i>Lãi (lỗ) trong giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ</i> <i>Realised Gain / (Loss) from exchange trade fund certificate</i>	2235.2			
	<i>Lãi (lỗ) giao dịch chứng khoán hạn chế trong giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ</i> <i>Realised Gain / (Loss) from exchange trade fund certificate</i>	2235.3			
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ Unrealised Gain / (Loss) due to market price	2236	1,210,855,000	(2,087,520,000)	(876,665,000)
V	<b>Thay đổi của giá trị tài sản ròng do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV)</b> <b>Change of Net Asset Value of the Fund due to investment activities during the period (= III + IV)</b>	2237	<b>1,175,285,058</b>	<b>(1,827,238,813)</b>	<b>(651,953,755)</b>
VI	<b>Giá trị tài sản ròng đầu kỳ</b> <b>Net Asset Value at the beginning of period</b>	2238	<b>58,172,761,187</b>	<b>60,000,000,000</b>	<b>60,000,000,000</b>











**BÁO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ ETF**  
**REPORT ON ETF FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES**

Tại ngày 31 tháng 05 năm 2023 - As at 31 May 2023

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

Tên ngân hàng giám sát:  
Supervising bank:

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành  
Bank of Investment and Development of Vietnam Jsc - Hathanh Branch

Tên Quỹ:  
Fund name:

Quỹ ETF FPT CAPITAL VNX50  
FPT Capital VNX50 ETF

Ngày lập báo cáo:  
Reporting Date:

Ngày 02 tháng 06 năm 2023  
02/06/2023

**III. BÁO CÁO DANH MỤC ĐẦU TƯ/ INVESTMENT PORTFOLIO REPORT**

Đơn vị tính/Currency: VND

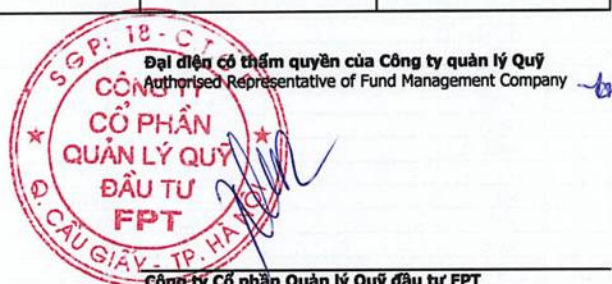
STT	Loại tài sản Asset types	Mã chi tiêu Code	Số lượng Quantity	Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo Market price or fair value at reporting date	Tổng giá trị Total value	Tỷ lệ %/Tổng giá trị tài sản của quỹ %/Total asset value of the Fund
I	<b>BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ (KHÔNG ÁP DỤNG) REAL ESTATE INVESTMENT (NOT APPLICABLE)</b>					
II	<b>CỔ PHIẾU NIÊM YẾT, ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH, CHỨNG CHỈ QUỸ NIÊM YẾT LISTED SHARES, TRADING REGISTRATION SHARED, LISTED FUND CERTIFICATES</b>	2246				
1	ACB	2246.1	60,000	25,400	1,524,000,000	2.56%
2	BVH	2246.2	30,000	43,500	1,305,000,000	2.19%
3	CTG	2246.3	30,000	28,000	840,000,000	1.41%
4	DGC	2246.4	12,000	53,600	643,200,000	1.08%
5	DIG	2246.5	18,000	21,350	384,300,000	0.65%
6	EIB	2246.6	30,000	20,300	609,000,000	1.02%
7	FPT	2246.7	60,000	84,100	5,046,000,000	8.48%
8	GEX	2246.8	36,000	15,450	556,200,000	0.93%
9	GMD	2246.9	6,000	50,100	300,600,000	0.50%
10	HCM	2246.10	12,000	27,100	325,200,000	0.55%
11	HDB	2246.11	60,000	18,400	1,104,000,000	1.85%
12	HPG	2246.12	90,000	21,200	1,908,000,000	3.21%
13	HSG	2246.13	30,000	15,400	462,000,000	0.78%
14	IDC	2246.14	12,000	41,900	502,800,000	0.84%
15	KBC	2246.15	30,000	28,050	841,500,000	1.41%
16	KDC	2246.16	6,000	64,000	384,000,000	0.65%
17	KDH	2246.17	30,000	29,700	891,000,000	1.50%
18	LPB	2246.18	60,000	14,500	870,000,000	1.46%
19	MBB	2246.19	60,000	18,600	1,116,000,000	1.87%
20	MSB	2246.20	60,000	12,000	720,000,000	1.21%
21	MSN	2246.21	30,000	72,000	2,160,000,000	3.63%
22	MWG	2246.22	60,000	39,200	2,352,000,000	3.95%
23	NLG	2246.23	12,000	32,000	384,000,000	0.65%
24	NVL	2246.24	60,000	13,500	810,000,000	1.36%
25	PDR	2246.25	30,000	14,600	438,000,000	0.74%
26	PLX	2246.26	12,000	37,500	450,000,000	0.76%
27	PNJ	2246.27	30,000	70,900	2,127,000,000	3.57%
28	POW	2246.28	30,000	13,650	409,500,000	0.69%
29	PVD	2246.29	18,000	24,200	435,600,000	0.73%
30	PVS	2246.30	18,000	31,000	558,000,000	0.94%
31	REE	2246.31	5,980	61,500	367,770,000	0.62%
32	SBT	2246.32	12,000	16,550	198,600,000	0.33%
33	SHB	2246.33	60,000	11,750	705,000,000	1.18%
34	SSB	2246.34	6,000	30,350	182,100,000	0.31%
35	SSI	2246.35	90,000	23,150	2,083,500,000	3.50%
36	STB	2246.36	30,000	27,700	831,000,000	1.40%
37	TCB	2246.37	60,000	29,950	1,797,000,000	3.02%
38	TPB	2246.38	180,000	25,000	4,500,000,000	7.56%
39	VCB	2246.39	30,000	94,000	2,820,000,000	4.74%
40	VCI	2246.40	12,000	34,600	415,200,000	0.70%
41	VGC	2246.41	5,100	39,700	202,470,000	0.34%
42	VHC	2246.42	6,000	58,600	351,600,000	0.59%
43	VHM	2246.43	30,000	53,500	1,605,000,000	2.70%
44	VIB	2246.44	30,000	21,400	642,000,000	1.08%
45	VIC	2246.45	60,000	52,000	3,120,000,000	5.24%
46	VJC	2246.46	18,000	97,500	1,755,000,000	2.95%
47	VND	2246.47	30,000	17,500	525,000,000	0.88%
48	VNM	2246.48	60,000	66,100	3,966,000,000	6.66%
49	VPB	2246.49	30,000	19,300	579,000,000	0.97%
50	VRE	2246.50	60,000	27,100	1,626,000,000	2.73%



STT	Loại tài sản Asset types	Mã chi tiêu Code	Số lượng Quantity	Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo Market price or fair value at reporting date	Tổng giá trị Total value	Tỷ lệ %/Tổng giá trị tài sản của quỹ %/Total asset value of the Fund
	<b>Tổng Total</b>	<b>2247</b>	<b>1,847,080</b>	-	<b>58,729,140,000</b>	<b>98.66%</b>
III	<b>CỔ PHIẾU CHƯA NIÊM YẾT, ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH, CHỨNG CHỈ QUỸ KHÔNG NIÊM YẾT UNLISTED SHARES, TRADING REGISTRATION, UNLISTED FUND CERTIFICATES</b>	<b>2248</b>				
	<b>Tổng Total</b>	<b>2249</b>				
	<b>Tổng các loại cổ phiếu Total shares</b>	<b>2250</b>	<b>1,847,080</b>		<b>58,729,140,000</b>	<b>98.66%</b>
IV	<b>Trái phiếu Bonds</b>	<b>2251</b>				0.00%
	<b>Tổng Total</b>	<b>2252</b>				0.00%
V	<b>Các loại chứng khoán khác Other securities</b>	<b>2253</b>				0.00%
1	Quyền mua chứng khoán	2253.1				0.00%
2	Chỉ tiết loại hợp đồng phái sinh(*) Index future contracts	2253.2				0.00%
	<b>Tổng Total</b>	<b>2254</b>				0.00%
	<b>Tổng các loại chứng khoán Total investment</b>	<b>2255</b>			<b>58,729,140,000</b>	<b>98.66%</b>
VI	<b>Các tài sản khác Other assets</b>	<b>2256</b>				0.00%
1	Cổ tức được nhận Dividend receivables	2256.1			73,500,000	0.12%
2	Trả trước phí quản lý niêm yết của Sở giao dịch chứng khoán Prepaid expense for listing management of Stock Exchange	2256.2				0.00%
3	Tiền bán chứng khoán phải thu but not yet settled	2256.3				0.00%
4	Phải thu khác Other receivables	2256.4			17,500,000	0.03%
	<b>Tổng Total</b>	<b>2257</b>			<b>91,000,000</b>	<b>0.15%</b>
VII	<b>Tiền Cash</b>	<b>2258</b>				0.00%
1	Tiền, tương đương tiền Cash, Cash Equivalents	<b>2259</b>			<b>708,871,867</b>	<b>1.19%</b>
1.1	Tiền gửi ngân hàng Cash at Bank	2259.1			708,871,867	1.19%
1.2	Các khoản tương đương tiền Cash Equivalents	2259.2				0.00%
2	Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn trên 3 tháng Deposits with term over three (03) months	2259.3				0.00%
3	Chứng chỉ tiền gửi Certificates of deposit	2260				0.00%
4	Công cụ chuyển nhượng... Transferable Instruments...	2261				0.00%
	<b>Tổng Total</b>	<b>2262</b>			<b>708,871,867</b>	<b>1.19%</b>
VII	<b>Tổng giá trị danh mục Total value of portfolio</b>	<b>2263</b>	<b>0</b>		<b>59,529,011,867</b>	<b>100.00%</b>



Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành  
Nguyễn Mạnh Cường  
Phó Giám đốc



Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư FPT

TỔNG GIÁM ĐỐC  
Nguyễn Thị Thị Nguyễn





**BÁO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ ETF**  
**REPORT ON ETF FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES**  
Tại ngày 31 tháng 05 năm 2023 - As at 31 May 2023

Tên công ty quản lý quỹ:  
Management Fund Company name:  
Tên ngân hàng giám sát:  
Supervising bank:  
Tên Quỹ:  
Fund name:  
Ngày lập báo cáo:  
Reporting Date:

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư FPT  
FPT Fund Management Joint Stock Company  
Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành  
Bank for Investment and Development of Vietnam Jsc - Hathanh Branch  
Quỹ ETF FPT CAPITAL VNX50  
FPT Capital VNX50 ETF  
Ngày 02 tháng 06 năm 2023  
02/06/2023

**IV BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG VAY, GIAO DỊCH MUA BÁN LẠI / REPORT ON BORROWING OPERATION, REPO/REVERSE REPO TRANSACTIONS**

STT No.	Nội dung hoạt động (nếu chi tiết theo mục tiêu và đối tác) Description	Mã chỉ tiêu Code	Đối tác Counterparty	Mục tiêu/Tài sản đảm bảo Collateral	Kỳ hạn Term	Giá trị khoản vay hoặc khoản cho vay Amount	Thời điểm giao dịch As at transaction date		Thời điểm báo cáo As at reporting date	
							Ngày tháng năm Date	Tỷ lệ giá trị hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ Balance/NAV	Ngày tháng năm Date	Tỷ lệ giá trị hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ Balance/NAV
1.1	Vay tiền (nếu chi tiết từng hợp đồng) Borrowings (detail by each contract)	2287								
I	Tỷ lệ tiền vay từ các hợp đồng/giá trị tài sản ròng Borrowings/NAV	2288								
1.2	Hợp đồng Repo (nếu chi tiết từng hợp đồng) Repo (detail by each contract)	2289								
II	Tổng giá trị các hợp đồng Repo/giá trị tài sản ròng Repo/NAV	2290								
A	Tổng giá trị các khoản vay/giá trị tài sản ròng (=I+II) Total Borrowings, Repo/NAV	2291								
2.1	Cho vay chứng khoán (nếu chi tiết từng hợp đồng) Margin (detail by each contract)	2292								
I	Tổng giá trị các hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ Total Margin/NAV	2294								
2.2	Hợp đồng Reverse Repo (nếu chi tiết từng hợp đồng) Reverse Repo (Detail by each contract)	2295								
II	Tổng giá trị các hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ Reverse Repo/NAV	2296								
B	Tổng giá trị các khoản cho vay/giá trị tài sản ròng (=III + IV) Total Loans/NAV	2297								

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



Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Hà Thành  
Nguyễn Mạnh Cường  
Phó Giám đốc

TỔNG GIÁM ĐỐC  
Nguyễn Thị Thúy Nguyễn







Phụ lục XXVI. Mẫu báo cáo về hoạt động của Quỹ  
Appendix XXVI. Report on Fund's Operation

(Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài về hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán  
(Issued in association with Circular 98/2020/TT-BTC dated 16 November 2020 of the Minister of Finance on guiding the operation and management of the securities investment funds)

**BÁO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ ETF**  
**REPORT ON ETF FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES**

Tại ngày 31 tháng 05 năm 2023 - As at 31 May 2023

**Tên công ty quản lý quỹ:**  
Management Fund Company name:  
**Tên ngân hàng giám sát:**  
Supervising bank:  
**Tên Quỹ:**  
Fund name:  
**Ngày lập báo cáo:**  
Reporting Date:

**Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư FPT**  
FPT Fund Management Joint Stock Company  
**Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành**  
Bank for Investment and Development of Vietnam Jsc - Hathanh Branch  
**Quỹ ETF FPT CAPITAL VNX50**  
FPT Capital VNX50 ETF  
Ngày 02 tháng 06 năm 2023  
02/06/2023

**V. MỘT SỐ CHỈ TIÊU KHÁC/ OTHER INDICATORS**

Đơn vị tính/Currency: VND

TT NO	Chi tiêu Indicators	Mã chi tiêu Code	Kỳ báo cáo This period	Kỳ trước Previous period
<b>I</b>	<b>Các chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động Investment performance indicators</b>	<b>2251</b>		
1	Tỷ lệ giá dịch vụ quản lý quỹ trả cho công ty quản lý quỹ/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Management fee paid to the fund management company/Average NAV (%)	2252	0.66%	0.58%
2	Tỷ lệ giá dịch vụ lưu ký, giám sát trả cho Ngân hàng Giám sát/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Custody and supervising fees paid to the Supervisory Bank/Average NAV (%)	2253	0.52%	0.48%
3	Tỷ lệ chi phí dịch vụ quản trị quỹ, và các chi phí khác mà công ty quản lý quỹ trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan/Giá trị tài sản ròng của quỹ trung bình trong kỳ (%) Fund admin fee, and other fees paid to relating services providers by the fund management company/Average NAV (%)	2254	0.49%	0.41%
4	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán (nếu phát sinh)/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Auditing fee paid to auditing organizations (if any)/Average NAV (%)	2255	0.23%	0.20%
5	Chi phí trả cho tổ chức quản lý bất động sản/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) (không áp dụng) Fee paid to Real Estate management organisation/ Average NAV (%) (not applicable)	2256	0.00%	0.00%
6	Chi phí trả cho doanh nghiệp thẩm định giá bất động sản/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) (không áp dụng) Fee paid to Real Estate valuation service provider/ Average NAV (%) (not applicable)	2257	0.00%	0.00%
7	Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý, dịch vụ báo giá và các dịch vụ hợp lý khác, thù lao trả cho ban đại diện quỹ/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Legal consultancy, price quotation and other appropriate service fees; remunerations paid to the Board of Representatives/Average NAV (%)	2268	0.10%	0.09%
8	Tỷ lệ chi phí hoạt động/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Operating expense over average NAV ratio (%)	2269	2.24%	2.87%
9	Tốc độ vòng quay danh mục trong kỳ (%) = (Tổng giá trị mua vào + tổng giá trị bán ra) x 100% / (2 x Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ) Portfolio turnover rate (%) = (Total value of purchase transactions + total value of sales transactions) x 100% / (2 x Average NAV) (**)	2270	0.00%	19.05%
10	Tỷ lệ thu nhập (tính cả thu nhập từ lãi, cổ tức, trái tức, chênh lệch giá)/ Giá trị tài sản ròng (không áp dụng) Income (including interest income, dividend, coupon income and unrealised gain)/ Average NAV (%) (not applicable)	2261		



TT NO	Chi tiêu Indicators	Mã chi tiêu Code	Kỳ báo cáo This period	Kỳ trước Previous period
<b>II</b>	<b>Các chi tiêu khác Other indicators</b>	<b>2262</b>		
1	Quy mô quỹ đầu kỳ Fund scale at the beginning of the period	2263	60,000,000,000.00	60,000,000,000.00
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the beginning of period	2264	60,000,000,000.00	60,000,000,000.00
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the beginning of period	2265	6,000,000.00	6,000,000.00
2	Thay đổi quy mô quỹ trong kỳ Change of Fund scale during the period	2266	0.00	0.00
	Số lượng chứng chỉ quỹ phát hành thêm trong kỳ Number of Fund Certificates subscribed during the period	2267	0.00	0.00
	Giá trị vốn huy động thêm trong kỳ (theo mệnh giá) Net subscription amount during the period (based on par value)	2268	0.00	0.00
	Số lượng chứng chỉ quỹ mua lại trong kỳ (theo mệnh giá) Number of Fund Certificates redeemed during the period	2269	0.00	0.00
	Giá trị vốn phải thanh toán trong kỳ khi đáp ứng lệnh của nhà đầu tư (theo mệnh giá) Net redemption amount during the period (based on par value)	2270	0.00	0.00
3	Quy mô quỹ cuối kỳ Fund scale at the end of the period	2271	60,000,000,000	60,000,000,000
	Tổng giá trị thị trường của quỹ đang lưu hành cuối kỳ (theo mệnh giá) Total value of outstanding Fund Certificate at the end of the period (based on par value)	2272	60,000,000,000	60,000,000,000
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the end of the period	2273	6,000,000	6,000,000
4	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của công ty quản lý quỹ và người có liên quan cuối kỳ Fund Management Company and related parties' ownership ratio at the end of the period	2274	83.37%	83.33%
5	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của 10 nhà đầu tư lớn nhất cuối kỳ Top 10 investors' ownership ratio at the end of the period	2275	99.94%	100.00%
6	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư nước ngoài cuối kỳ Foreign investors' ownership ratio at the end of the period	2276	1.67%	1.67%
7	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ cuối kỳ Net asset value per Fund Certificate at the end of period	2277	9,891.34	9,695.46
8	Giá trị thị trường trên một chứng chỉ quỹ cuối kỳ Market value per Fund Certificate at the end of period	2278		
9	Số nhà đầu tư tham gia vào quỹ, kể cả giao dịch ký danh Number of investors of the Fund at the end of the period	2279	24	8

Ghi chú / Notes:

Các chỉ tiêu từ 1 đến 7 của "Chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động" đã được điều chỉnh để phản ánh số liệu trên cơ sở hoạt động tròn năm bằng cách nhân các chỉ tiêu này với 12 (đối với báo cáo tháng), 4 (đối với báo cáo quý), 2 (đối với báo cáo bán niên), 1 (đối với báo cáo năm).

All Indicator starting from number 1 to 7 of "Investment performance Indicators" are annualized to reflect a rate that is based on a full year operation by multiplying these indicators with 12 (monthly report) or 4 (quarterly report) or 2 (semi-annual report) or 1 (annual report).

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



Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý Quỹ  
Authorised Representative of Fund Management Company



Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành  
Nguyễn Mạnh Cường  
Phó Giám đốc

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư FPT

TỔNG GIÁM ĐỐC  
Nguyễn Thị Thu Nguyễn





(Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài và hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán  
(Issued in association with Circular 98/2020/TT-BTC dated 16 November 2020 of the Minister of Finance on guiding the operation and management of the securities investment funds)

**BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH TỰ DOANH ĐẦU TƯ GIÁN TIẾP RA NƯỚC NGOÀI CỦA QUỸ**  
**PERIODICAL REPORT ON FUND'S FOREIGN PORTFOLIO INVESTMENT**

Tại ngày 31 tháng 05 năm 2023 - As at 31 May 2023

**Tên công ty quản lý quỹ:** Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư FPT  
Management Fund Company name: **FPT Fund Management Joint Stock Company**

**Tên ngân hàng giám sát:** Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành  
Supervising bank: **Bank for Investment and Development of Vietnam Jsc - Hathanh Branch**

**Tên Quỹ:** Quỹ ETF FPT CAPITAL VNX50  
Fund name: **FPT Capital VNX50 ETF**

**Ngày lập báo cáo:** Ngày 02 tháng 06 năm 2023  
Reporting Date: **02/06/2023**

**B. BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH TỰ DOANH ĐẦU TƯ GIÁN TIẾP RA NƯỚC NGOÀI CỦA QUỸ ĐẦU TƯ/CÔNG TY ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN (nếu có)**

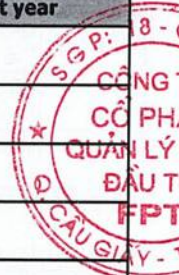
**I. Báo cáo về tình hình thực hiện hạn mức tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài**

STT No.	Chi tiêu	Giá trị	
		Ngoại tệ	Tỷ giá VND (quy đổi)
I	Hạn mức tự doanh được Ngân hàng nhà nước xác nhận		
1	Đô la Mỹ		
2	...		
II	Giá trị đã đầu tư tại thời điểm cuối tháng		
1	Đô la Mỹ		
2	...		
III	Giá trị đã đầu tư trong tháng		
1	Đô la Mỹ		
2	...		
IV	Giá trị còn được đầu tư (IV=I-II)		
1	Đô la Mỹ		
2	...		

(Tỷ giá được quy đổi theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh giao dịch)

**II. BÁO CÁO VỀ TÀI SẢN ĐẦU TƯ GIÁN TIẾP RA NƯỚC NGOÀI CỦA QUỸ/ ASSET OF FUND'S FOREIGN PORTFOLIO INVESTMENT REPORT**

TT NO	Tài sản Assets	Kỳ báo cáo This period		Kỳ trước Previous period		% cùng kỳ năm trước %/same period of last year
		Ngoại tệ	Tỷ giá VND	Ngoại tệ	Tỷ giá VND	
I.1	Tiền gửi ngân hàng và các khoản tương đương tiền Cash at bank and cash equivalent					
	Tiền Cash in bank					
	Tiền gửi ngân hàng Cash at bank					
	Các khoản tương đương tiền Cash equivalent					
I.2	Các khoản đầu tư (kê chi tiết) Investments					
I.3	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend and coupon receivables					
I.4	Lãi được nhận Interest receivables					
I.5	Tiền bán chứng khoán chờ thu (kê chi tiết) Receivables from investments sold but not yet settled (in details)					
I.6	Các khoản phải thu khác Other receivables					
I.7	Các tài sản khác Other assets					
I.8	Tổng tài sản Total Assets					



TT NO	Nợ Liabilities	Kỳ báo cáo This period		Kỳ trước Previous period		% cùng kỳ năm trước %/same period of last year
		Ngoại tệ	Tỷ giá VND	Ngoại tệ	Tỷ giá VND	
II.1	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán (kê chi tiết) Payables for securities bought but not yet settled (in details)					
II.2	Các khoản phải trả khác Other payables					
II.3	Tổng nợ Total liabilities					

(Tỷ giá được quy đổi theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh giao dịch)

### III. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ GIÁN TIẾP RA NƯỚC NGOÀI/ PROFIT AND LOSS REPORT FROM FOREIGN PORTFOLIO INVESTMENT

TT NO	Chỉ tiêu Indicators	Kỳ báo cáo This period		Kỳ trước Previous period		Lũy kế từ đầu năm Accumulated figure from the beginning of the year
		Ngoại tệ	Tỷ giá VND	Ngoại tệ	Tỷ giá VND	
<b>I</b>	Thu nhập từ hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài Investment income from foreign portfolio investment					
1	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend, Bond coupon income					
2	Lãi được nhận Interest income					
3	Các khoản thu nhập khác (kê chi tiết) Other income					
<b>II</b>	Chi phí đầu tư gián tiếp ra nước ngoài Expense from foreign portfolio investment					
1	Phí lưu ký tại nước ngoài Custodian, Supervisory fee for foreign Supervisory Bank					
2	Các loại phí khác (nêu chi tiết) Other fees (in details)					
<b>III</b>	Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài (I-II) Net Income from foreign portfolio investment (= I - II)					
<b>IV</b>	Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài Gain / (Loss) from foreign portfolio investment					
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư Realised Gain / (Loss) from disposal of investment					
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ Unrealised Gain / (Loss) due to market price					

(Tỷ giá được quy đổi theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh giao dịch)

### IV. BÁO CÁO DANH MỤC ĐẦU TƯ GIÁN TIẾP RA NƯỚC NGOÀI CỦA QUỸ/ FOREIGN INVESTMENT PORTFOLIO REPORT Đơn vị tính/Currency: VND

STT	Loại tài sản Asset types	Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo Market price or fair value at reporting date		Tổng giá trị Total value		Tỷ lệ %/Tổng giá trị tài sản của quỹ %/Total asset value of the Fund
		Ngoại tệ	Tỷ giá VND	Ngoại tệ	Tỷ giá VND	
<b>I</b>	Chứng chỉ tiền gửi Certificates of deposit					
1						
	Tổng Total					
<b>II</b>	Trái phiếu chính phủ Government bonds					
1						
	Tổng Total					
<b>III</b>	Cổ phiếu niêm yết Listed equity					
1						
	Tổng Total					
<b>IV</b>	Trái phiếu niêm yết Listed Bonds					
1						



STT	Loại tài sản Asset types	Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo Market price or fair value at reporting date		Tổng giá trị Total value		Tỷ lệ %/Tổng giá trị tài sản của quỹ %/Total asset value
	Tổng Total					
V	Chứng chỉ quỹ niêm yết Listed fund certificates					
1						
	Tổng Total					
VI	Các tài sản khác Other assets					
1						
	Tổng Total					
VII	Tổng giá trị danh mục Total value of portfolio					

(Tỷ giá được quy đổi theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh giao dịch)

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  
Nguyễn Mạnh Cường  
Phó Giám đốc

Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý Quỹ  
Authorized Representative of Fund Management Company



Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư FPT

TỔNG GIÁM ĐỐC  
Nguyễn Thị Thu Nguyệt







**BÁO CÁO THU NHẬP**  
**STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME**

Tháng 05 năm 2023 / May 2023

- Tên công ty quản lý quỹ:**  
Management Fund Company name:
- Tên ngân hàng giám sát:**  
Supervising bank:
- Tên Quỹ:**  
Fund name:
- Ngày lập báo cáo:**  
Reporting Date:

**Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư FPT**  
**FPT Fund Management Joint Stock Company**  
**Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành**  
**Bank for Investment and Development of Vietnam Jsc - Hathanh Branch**  
**Quỹ ETF FPT CAPITAL VNX50**  
**FPT Capital VNX50 ETF**  
 Ngày 02 tháng 06 năm 2023  
 02/06/2023

Đơn vị tính/Currency: VND

TT / NO	CHỈ TIÊU / INDICATORS	MÃ SỐ / CODE	NĂM BÁO CÁO/ THIS YEAR		NĂM TRƯỚC/ LAST YEAR	
			KỲ BÁO CÁO/ THIS PERIOD	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI KỲ BÁO CÁO/ ACCUMULATED FROM THE BEGINNING OF THIS YEAR	CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC/ SAME PERIOD LAST YEAR	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI KỲ NÀY NĂM TRƯỚC/ ACCUMULATED FROM THE BEGINNING OF LAST YEAR
<b>I.</b>	<b>THU NHẬP, DOANH THU HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b> <b>INVESTMENT INCOME</b>	<b>01</b>	<b>1,284,485,353</b>	<b>(403,522,784)</b>		
1.1	Cổ tức được chia Dividend income	02	73,500,000	574,500,000		
1.2	Tiền lãi được nhận Interest income	03	130,353	542,216		
1.3	Thu nhập từ Trái tức Income from Bond Coupon					
1.4	Lãi (lỗ) bán các khoản đầu tư Realized gain (losses) from disposal investments	04		(101,900,000)		
	Lãi (lỗ) bán các khoản đầu tư Realized gain (losses) from disposal investments			(101,900,000)		
	Lãi (lỗ) trong giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ Realized gain (losses) from exchange trade fund certificate					
	Lãi (lỗ) giao dịch chứng khoán hạn chế trong giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ					
1.5	Chênh lệch tăng, giảm đánh giá lại các khoản đầu tư chưa thực hiện Unrealized gain (losses) from investment revaluation	05	1,210,855,000	(876,665,000)		
1.6	Doanh thu khác Other income	06				
1.7	Chênh lệch lãi, lỗ tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện Realized and unrealized gain (losses) from foreign exchange	07				
1.8	Doanh thu khác về đầu tư Other investment income	08				
<b>II.</b>	<b>CHI PHÍ ĐẦU TƯ</b> <b>INVESTMENT EXPENSE</b>	<b>10</b>		<b>2,774,858</b>		
2.1	Chi phí giao dịch mua, bán các khoản đầu tư Expense for purchasing and selling investments	11		2,774,858		
	Phí môi giới Brokerage fee	11.1		2,774,858		
	Chi phí thanh toán bù trừ Clearing Settlement Fee	11.2				
2.2	Chi phí đầu tư khác Other investments expense	15				
<b>III.</b>	<b>CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ</b> <b>OPERATING EXPENSE</b>	<b>20</b>	<b>109,200,295</b>	<b>245,656,113</b>		
3.1	Phí quản lý Quỹ Management fee	20.1	32,354,183	60,555,151		
3.2	Phí dịch vụ lưu ký tài sản Quỹ Custodian fee	20.2	20,000,000	38,184,991		
	Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Safekeeping fee	20.2.1	20,000,000	38,000,000		
	Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch thanh toán bù trừ chứng khoán Custodian service - Transaction fee	20.2.2	-	184,991		
	Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch hoán đổi Custodian service - Transaction fee for exchange traded transaction	20.2.3				
	Phí dịch vụ lưu ký tại VSD Custodian service - VSD fee	20.2.4				
3.3	Phí dịch vụ giám sát Supervising fee	20.3	5,500,000	10,450,000		



TT / NO	CHỈ TIÊU/ INDICATORS	MÃ SỐ / CODE	NĂM BÁO CÁO/ THIS YEAR		NĂM TRƯỚC/ LAST YEAR	
			KỶ BÁO CÁO/ THIS PERIOD	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI KỶ BÁO CÁO/ ACCUMULATED FROM THE BEGINNING OF THIS YEAR	CÙNG KỶ NĂM TRƯỚC/ SAME PERIOD LAST YEAR	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI KỶ NÀY NĂM TRƯỚC/ ACCUMULATED FROM THE BEGINNING OF LAST YEAR
3.4	Phí dịch vụ quản trị Quỹ Fund administrative fee	20.4	16,500,000	31,350,000		
3.5	Phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Transfer agent fee	20.5	5,500,000	10,450,000		
3.6	Phí dịch vụ khác của Nhà cung cấp dịch vụ cho Quỹ Other service fees	20.6	1,917,806	1,917,806		
3.7	Chi phí họp, Đại hội Quỹ Meeting and General Meeting expense	20.7				
3.8	Chi phí kiểm toán Audit expense	20.8	11,283,096	21,110,306		
3.9	Chi phí thanh lý tài sản Quỹ Asset disposal expense	20.9				
3.10	Chi phí hoạt động khác Other operating expense	20.10	16,145,210	71,637,859		
	Phí thiết lập quỹ Establishment fee	20.10.1		40,000,000		
	Phí niêm yết, phí đăng ký chứng khoán Listing fee	20.10.2	10,000,000	20,000,000		
	Phí ngân hàng Bank charges	20.10.3	5,500	5,500		
	Phí thiết kế, in ấn, gửi thư... Designing, printing, posting... expense	20.10.4				
	Thù lao ban đại diện Quỹ Remuneration of Fund's Board of Representatives	20.10.5	5,000,000	9,500,000		
	Chi phí họp và chi phí công tác của ban đại diện Fund's Board of Representatives meeting expense & travelling expense	20.10.6				
	Phí quản lý thường niên phải trả cho UBCKNN, HOSE Annual management fee paid to SSC, listing fee to HOSE	20.10.7	1,139,710	2,132,359		
	Phí thực hiện quyền trả cho VSD Expenses for getting the list of investors from VSD	20.10.10				
	Chi phí khác Other expenses	20.10.11				
IV	KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ GAIN (LOSSES) FROM INVESTMENT (23 = 01-10-20)	23	1,175,285,058	(651,953,755)		
V	KẾT QUẢ THU NHẬP VÀ CHI PHÍ KHÁC OTHER INCOME AND EXPENSE	24				
5.1	Thu nhập khác Other income	24.1				
5.2	Chi phí khác Other expense	24.2				
VI	TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ PROFIT BEFORE TAX (30=23+24)	30	1,175,285,058	(651,953,755)		
6.1	Lợi nhuận/(lỗ) đã thực hiện Realized profit (losses)	31	(35,569,942)	224,711,245		
6.2	Lợi nhuận/(lỗ) chưa thực hiện Unrealized profit (losses)	32	1,210,855,000	(876,665,000)		
VII	CHI PHÍ THUẾ TNDN CORPORATE INCOME TAX	40				
VIII	LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN PROFIT AFTER TAX (41=30-40)	41	1,175,285,058	(651,953,755)		

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

Tổng giám đốc  
(Ký, họ tên, đóng dấu)

VŨ HOÀI ANH

VŨ HOÀI ANH



TỔNG GIÁM ĐỐC  
Nguyễn Thị Thu Nguyệt



Mẫu số B02 - ETF. Báo cáo tình hình tài chính  
Template B02 - ETF. Statement of Financial Position

(Ban hành kèm theo Thông tư số 181/2015/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ hoán đổi danh mục)  
(Issued in association with Circular 181/2015/TT-BTC guiding establishment and management of Exchange Traded Fund)

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH**  
**STATEMENT OF FINANCIAL POSITION**

Tại ngày 31 tháng 05 năm 2023 - As at 31 May 2023

1.	<b>Tên công ty quản lý quỹ:</b> Management Fund Company name:	<b>Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư FPT</b> FPT Fund Management Joint Stock Company
2.	<b>Tên ngân hàng giám sát:</b> Supervising bank:	<b>Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành</b> Bank for Investment and Development of Vietnam Jsc - Hathanh Branch
3.	<b>Tên Quỹ:</b> Fund name:	<b>Quỹ ETF FPT CAPITAL VNX50</b> FPT Capital VNX50 ETF
4.	<b>Ngày lập báo cáo:</b> Reporting Date:	Ngày 02 tháng 06 năm 2023 02/06/2023

Đơn vị tính/Currency: VND

STT/ NO	CHỈ TIÊU/ INDICATORS	Mã số	Thuyết minh	KỲ BÁO CÁO/ THIS PERIOD	KỲ TRƯỚC/ LAST PERIOD
<b>I.</b>	<b>TÀI SẢN</b> <b>ASSETS</b>				
<b>1.</b>	<b>Tiền gửi ngân hàng và các khoản tương đương tiền</b> Cash at bank and cash equivalent	<b>110</b>		<b>708,871,867</b>	<b>807,187,747</b>
	<i>Trong đó:</i> <i>In which:</i>				
1.1	<i>Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ</i> <i>Cash at bank for Fund's operation</i>	111		708,871,867	807,187,747
<b>2.</b>	<b>Các khoản đầu tư thuần</b> Investments	<b>120</b>		<b>58,729,140,000</b>	<b>57,518,285,000</b>
2.1	Các khoản đầu tư Investments	<b>121</b>		58,729,140,000	57,518,285,000
	<i>Cổ phiếu</i> <i>Shares</i>	<i>121.1</i>		58,729,140,000	57,518,285,000
	<i>Trái phiếu</i> <i>Bonds</i>	<i>121.2</i>			
	<i>Quyền mua</i> <i>Rights</i>	<i>121.3</i>			
	<i>Tiền gửi có kỳ hạn hơn 3 tháng</i> <i>Deposit greater than 3 months</i>	<i>121.4</i>			
	<i>Chứng chỉ tiền gửi ghi danh</i> <i>Registered Deposit Certificate</i>	<i>121.5</i>			
	<i>Đầu tư khác</i> <i>Other Investments</i>	<i>121.6</i>			
2.2	<i>Dự phòng giảm giá tài sản nhận thế chấp</i> <i>Impairment of devaluation of assets as pledge</i>	<b>122</b>			
<b>3.</b>	<b>Các khoản phải thu</b> Receivables	<b>130</b>		<b>73,500,000</b>	<b>14,500,000</b>
3.1	<i>Phải thu về bán các khoản đầu tư</i> <i>Receivables from investments sold but not yet settled</i>	<b>131</b>			
	<i>Trong đó: Phải thu khó đòi về bán các khoản đầu tư</i> <i>In which: Overdue receivables from selling investments</i>	<i>132</i>			
3.2	<i>Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các khoản đầu tư</i> <i>Dividend and interest receivables</i>	<b>133</b>		<b>73,500,000</b>	<b>14,500,000</b>
3.2.1	Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận Dividend and interest receivables	134			

11/06/2023



STT/ NO	CHỈ TIÊU/ INDICATORS	Mã số	Thuyết minh	KỲ BÁO CÁO/ THIS PERIOD	KỲ TRƯỚC/ LAST PERIOD
	<i>Trong đó: Phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận nhưng chưa nhận được</i> <i>In which: Overdue receivables from dividend, interest income</i>	135			
3.2.2	Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận Accrual dividend, interest income	136		73,500,000	14,500,000
	<i>Dự thu cổ tức</i> <i>Dividend receivables</i>	136.1		73,500,000	14,500,000
	<i>Dự thu trái tức</i> <i>Receivables from bond coupon</i>				
3.3	Các khoản phải thu khác Other receivables	137			
	<i>Dự thu lãi tiền gửi - tiền gửi có kỳ hạn không quá 3 tháng</i> <i>Interest receivables from term-deposit less than 3 months</i>	137.1			
	<i>Trả trước phí tổ chức đại hội thường niên</i> <i>Prepaid expense for AGM organization</i>	137.2			
	<i>Các khoản đặt cọc và ứng trước</i> <i>Deposit suspense</i>	137.3		17,500,000	
	<i>Phải thu khác</i> <i>Other receivables</i>	137.4			
3.4	<i>Dự phòng nợ phải thu khó đòi (*)</i> <i>Provision for doubtful debt</i>	138			
	<b>TỔNG TÀI SẢN</b> <b>TOTAL ASSETS</b>	<b>200</b>		<b>59,529,011,867</b>	<b>58,339,972,747</b>
II.	<b>NỢ PHẢI TRẢ</b> <b>TOTAL LIABILITIES</b>	<b>II</b>			
1.	Vay ngắn hạn Shortterm loans	311			
2.	Phải trả về mua các khoản đầu tư Payables for securities bought but not yet settled	312			
3.	Phải trả phí phát hành, mua lại chứng chỉ quỹ cho Đại lý phân phối và công ty quản lý quỹ Subscription and Redemption fee payable to distributors and fund management company	313			
4.	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Tax payables and obligations to the State Budget	314			
5.	Phải trả thu nhập cho Nhà đầu tư Profit distribution payables	315			
	Phải trả nhà đầu tư trên tài sản giữ hộ Payables to investors for investment bought on behalf	315.1			
	Phải trả nhà đầu tư trên cổ tức đã thu Payables to investors for collected dividend	315.2			
6.	Chi phí phải trả Expense Accruals	316		26,110,306	14,327,210
	<i>Phải trả phí môi giới</i> <i>Brokerage fee payable</i>	316.1			
	<i>Trích trước phí kiểm toán</i> <i>Expense accruals- Audit fee</i>	316.2		21,110,306	9,827,210
	<i>Trích trước phí họp đại hội</i> <i>Expense accruals - General meeting</i>	316.3			
	<i>Trích trước thù lao ban đại diện quỹ</i> <i>Expense accruals - Remuneration Payable to Fund's Board of Representatives</i>	316.4		5,000,000	4,500,000
	<i>Trích trước chi phí họp và chi phí công tác của ban đại diện</i> <i>Accrual for Board of Representatives meeting expense &amp; travelling expense</i>	316.5			

STT/ NO	CHỈ TIÊU/ INDICATORS	Mã số	Thuyết minh	KỲ BÁO CÁO/ THIS PERIOD	KỲ TRƯỚC/ LAST PERIOD
	<i>Trích trước phí báo cáo thường niên Expense accruals for Annual report</i>	316.6			
7	<b>Phải trả cho Nhà đầu tư về bán Chứng chỉ quỹ Subscription Suspense Payable</b>	317			40,940,733
8	<b>Phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ Redemption payable</b>	318			
9	<b>Phải trả dịch vụ quản lý Quỹ ETF Fund management related service expense payable</b>	319		150,805,151	70,950,968
9.1	<i>Trích trước phải trả phí quản lý Expense accruals for Management fee</i>	319.1		60,555,151	28,200,968
9.2	<i>Phải trả phí lưu ký Custodian fee payables</i>	319.2		38,000,000	18,000,000
	<i>Trích trước phải trả phí dịch vụ lưu ký Expense accruals for Custodian service</i>	319.2.1		38,000,000	18,000,000
	<i>Trích trước phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Expense accruals for Custodian service - Transaction fee</i>	319.2.2			
9.3	<i>Trích trước phí giám sát Expense accruals for Supervising fee</i>	319.3		10,450,000	4,950,000
9.4	<i>Trích trước phí quản trị quỹ Expense accruals for Fund administration fee</i>	319.4		31,350,000	14,850,000
9.5	<i>Trích trước phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Expense accruals for Transfer agency fee</i>	319.5		10,450,000	4,950,000
10	<b>Phải trả, phải nộp khác Other payables</b>	320		4,050,165	40,992,649
	<i>Phải trả phí thiết lập quỹ ban đầu Fund initial set-up fee payables</i>	320.1			40,000,000
	<i>Phải trả phí giao dịch chứng khoán hộ nhà đầu tư Transaction fee Payables on behalf of investors</i>	320.2			
	<i>Dự chi phí cung cấp dịch vụ tính giá trị tài sản ròng tham chiếu (INAV) cho HOSE Accrual expenses payable to HOSE for INAV calculation</i>	320.3		958,903	
	<i>Dự chi phí cấp quyền sử dụng chỉ số cho HOSE Accrual expenses payable to HOSE for Index usage</i>	320.4		958,903	
	<i>Phải trả phí quản lý thường niên cho UBCKNN Annual management fee paid to SSC</i>	320.5		2,132,359	992,649
	<i>Phải trả khác Other payable</i>	320.7			
	<b>TỔNG NỢ PHẢI TRẢ TOTAL LIABILITIES</b>	300		180,965,622	167,211,560
III.	<b>GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CÓ THỂ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ NĂM GIỮ CHỨNG CHỈ QUỸ MỞ DISTRIBUTABLE NET ASSET VALUE (I-II)</b>	400		59,348,046,245	58,172,761,187
1.	<b>Vốn góp của các nhà đầu tư Paid up capital</b>	411		60,000,000,000	60,000,000,000
1.1.	<i>Vốn góp phát hành Capital from subscription</i>	412		60,000,000,000	60,000,000,000
1.2.	<i>Vốn góp mua lại Capital from redemption</i>	413			
2.	<b>Thặng dư vốn góp của Nhà đầu tư Share premium</b>	414			
3.	<b>Lợi nhuận chưa phân phối Undistributed earnings</b>	420		(651,953,755)	(1,827,238,813)

11/01/2011



STT/ NO	CHỈ TIÊU/ INDICATORS	Mã số	Thuyết minh	KỲ BÁO CÁO/ THIS PERIOD	KỲ TRƯỚC/ LAST PERIOD
IV.	GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ MỞ TRÊN 1 ĐƠN VỊ CHỨNG CHỈ QUỸ NET ASSET VALUE PER FUND CERTIFICATE (IV=(I-II)/III)	430		9,891.34	9,695.46
V.	LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ DISTRIBUTED EARNINGS	440			
1.	Lợi nhuận/tài sản đã phân phối cho Nhà đầu tư trong kỳ Distributed earnings assets in the period	441			
2.	Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư lũy kể từ khi thành lập Quỹ mở đến kỳ lập báo cáo này Accumulated distributed profit/ assets	442			

**CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Đơn vị tính: VND/CCQ

STT/ NO	CHỈ TIÊU/ INDICATORS	Mã số	Thuyết minh	KỲ BÁO CÁO/ THIS PERIOD	KỲ TRƯỚC/ LAST PERIOD
1.	Tài sản nhận thế chấp Assets received as pledge	001			
2.	Nợ khó đòi đã xử lý Written off bad debts	002			
3.	Ngoại tệ các loại Foreign currencies	003			
4.	Số lượng Chứng chỉ quỹ đang lưu hành Number of outstanding fund certificates	004		6,000,000.00	6,000,000.00

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)



**VŨ HOÀI ANH**

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)



**VŨ HOÀI ANH**

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Thị Lưu Nguyệt*



**Mẫu số B03 - ETF: Mẫu báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng, giao dịch chứng chỉ quỹ**  
**Template B03 - ETF: Report on change of Net Asset Value, trading of Fund Certificate**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 181/2015/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ hoán đổi danh mục)  
 (Issued in association with Circular 181/2015/TT-BTC guiding establishment and management of Exchange Traded Fund)

**BÁO CÁO THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG, GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ**  
**STATEMENT OF CHANGE IN NET ASSET VALUE AND REDEMPTION, SUBSCRIPTION OF FUND CERTIFICATE**

Tháng 05 năm 2023 /May 2023

<b>1</b>	<b>Tên Công ty quản lý quỹ:</b> Management Fund Company	<b>Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư FPT</b> FPT Fund Management Joint Stock Company
<b>2</b>	<b>Tên ngân hàng giám sát:</b> Supervising bank:	<b>Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành</b> Bank of Investment and Development of Vietnam Jsc - Hathanh Branch
<b>3</b>	<b>Tên Quỹ:</b> Fund name:	<b>Quỹ ETF FPT CAPITAL VNX50</b> FPT Capital VNX50 ETF
<b>4</b>	<b>Ngày lập báo cáo:</b> Reporting Date:	Ngày 02 tháng 06 năm 2023 02/06/2023

Đơn vị tính/Currency: VND

STT No	Nội dung Item	Kỳ báo cáo This period	KỴ TRƯỚC/ LAST PERIOD
<b>Quỹ ETF FPT CAPITAL VNX50</b> <b>FPT Capital VNX50 ETF</b>			
I	Giá trị tài sản ròng của Quỹ ETF (NAV) đầu kỳ Net Asset Value (NAV) at the beginning of period	<b>58,172,761,187</b>	<b>60,000,000,000</b>
II	Thay đổi NAV so với kỳ trước (= II.1 + II.2), trong đó: Change of NAV during the period (= II.1 + II.2), of which:	<b>1,175,285,058</b>	<b>(1,827,238,813)</b>
II.1	Thay đổi NAV do biến động thị trường và hoạt động giao dịch của Quỹ ETF trong kỳ Changes of NAV due to market fluctuation and the fund's investment during the period	1,175,285,058	(1,827,238,813)
II.2	Thay đổi NAV do phân chia Lợi nhuận/Tài sản của Quỹ ETF cho Nhà đầu tư trong kỳ Change of NAV due to profit distribution to investors during the period		
III	Thay đổi NAV do hoán đổi lại, phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ ETF (= III.1 - III.2) Change of NAV due to redemption, subscription of Fund Certificate		
III.1	Khoản thu từ việc phát hành bổ sung Chứng chỉ Quỹ ETF Increase from Subscription of Fund Certificate		
III.2	Khoản thanh toán từ việc hoán đổi lại Chứng chỉ Quỹ ETF Decrease from Redemption of Fund Certificate		
IV	Giá trị tài sản ròng của Quỹ ETF cuối kỳ (= I + II + III) NAV at the end of period (= I + II + III)	<b>59,348,046,245</b>	<b>58,172,761,187</b>

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

Tổng giám đốc  
(Ký, họ tên, đóng dấu)

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**VŨ HOÀI ANH**

**VŨ HOÀI ANH**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Thị Thu Nguyễn*







Mẫu số B04 - ETF: Báo cáo danh mục đầu tư  
Template B04 - ETF: Investment portfolio report

(Ban hành kèm theo Thông tư số 181/2015/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ hoán đổi danh mục)  
(Issued in association with Circular 181/2015/TT-BTC guiding establishment and management of Exchange Traded Fund)

**BÁO CÁO DANH MỤC ĐẦU TƯ**  
**INVESTMENT PORTFOLIO REPORT**

Tại ngày 31 tháng 05 năm 2023 - As at 31 May 2023

<p><b>1 Tên Công ty quản lý quỹ:</b> Management Fund Company</p> <p><b>2 Tên ngân hàng giám sát:</b> Supervising bank:</p> <p><b>3 Tên Quỹ:</b> Fund name:</p> <p><b>4 Ngày lập báo cáo:</b> Reporting Date:</p>	<p><b>Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư FPT</b> FPT Fund Management Joint Stock Company</p> <p><b>Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành</b> Bank of Investment and Development of Vietnam Jsc - Hathanh Branch</p> <p><b>Quỹ ETF FPT CAPITAL VNX50</b> FPT Capital VNX50 ETF</p> <p>Ngày 02 tháng 06 năm 2023 02/06/2023</p>
--	---

Đơn vị tính/Currency: VND

STT	Loại tài sản Asset types	Số lượng Quantity	Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo Market price	Tổng giá trị Total value	Tỷ lệ %/Tổng giá trị tài sản của quỹ %/Total asset value of the Fund
<b>I</b>	<b>Cổ phiếu niêm yết</b> <b>Listed equity</b>				
1	ACB	60,000	25,400	1,524,000,000	2.56%
2	BVH	30,000	43,500	1,305,000,000	2.19%
3	CTG	30,000	28,000	840,000,000	1.41%
4	DGC	12,000	53,600	643,200,000	1.08%
5	DIG	18,000	21,350	384,300,000	0.65%
6	EIB	30,000	20,300	609,000,000	1.02%
7	FPT	60,000	84,100	5,046,000,000	8.48%
8	GEX	36,000	15,450	556,200,000	0.93%
9	GMD	6,000	50,100	300,600,000	0.50%
10	HCM	12,000	27,100	325,200,000	0.55%
11	HDB	60,000	18,400	1,104,000,000	1.85%
12	HPG	90,000	21,200	1,908,000,000	3.21%
13	HSG	30,000	15,400	462,000,000	0.78%
14	IDC	12,000	41,900	502,800,000	0.84%
15	KBC	30,000	28,050	841,500,000	1.41%
16	KDC	6,000	64,000	384,000,000	0.65%
17	KDH	30,000	29,700	891,000,000	1.50%
18	LPB	60,000	14,500	870,000,000	1.46%
19	MBB	60,000	18,600	1,116,000,000	1.87%
20	MSB	60,000	12,000	720,000,000	1.21%
21	MSN	30,000	72,000	2,160,000,000	3.63%
22	MWG	60,000	39,200	2,352,000,000	3.95%
23	NLG	12,000	32,000	384,000,000	0.65%
24	NVL	60,000	13,500	810,000,000	1.36%
25	PDR	30,000	14,600	438,000,000	0.74%
26	PLX	12,000	37,500	450,000,000	0.76%
27	PNJ	30,000	70,900	2,127,000,000	3.57%
28	POW	30,000	13,650	409,500,000	0.69%
29	PVD	18,000	24,200	435,600,000	0.73%
30	PVS	18,000	31,000	558,000,000	0.94%
31	REE	5,980	61,500	367,770,000	0.62%
32	SBT	12,000	16,550	198,600,000	0.33%
33	SHB	60,000	11,750	705,000,000	1.18%
34	SSB	6,000	30,350	182,100,000	0.31%
35	SSI	90,000	23,150	2,083,500,000	3.50%
36	STB	30,000	27,700	831,000,000	1.40%
37	TCB	60,000	29,950	1,797,000,000	3.02%
38	TPB	180,000	25,000	4,500,000,000	7.56%
39	VCB	30,000	94,000	2,820,000,000	4.74%
40	VCI	12,000	34,600	415,200,000	0.70%

CT  
 TY  
 LÂN  
 Ý QU  
 TU  
 T  
 TP



STT	Loại tài sản Asset types	Số lượng Quantity	Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo Market price	Tổng giá trị Total value	Tỷ lệ %/Tổng giá trị tài sản của quỹ %/Total asset value of the Fund
41	VGC	5,100	39,700	202,470,000	0.34%
42	VHC	6,000	58,600	351,600,000	0.59%
43	VHM	30,000	53,500	1,605,000,000	2.70%
44	VIB	30,000	21,400	642,000,000	1.08%
45	VIC	60,000	52,000	3,120,000,000	5.24%
46	VJC	18,000	97,500	1,755,000,000	2.95%
47	VND	30,000	17,500	525,000,000	0.88%
48	VNM	60,000	66,100	3,966,000,000	6.66%
49	VPB	30,000	19,300	579,000,000	0.97%
50	VRE	60,000	27,100	1,626,000,000	2.73%
	<b>Tổng Total</b>	<b>1,847,080</b>	<b>-</b>	<b>58,729,140,000</b>	<b>98.66%</b>
<b>III</b>	<b>CỔ PHIẾU CHƯA NIÊM YẾT, ĐANG KÝ GIAO DỊCH, CHỨNG CHỈ QUỸ KHÔNG NIÊM YẾT UNLISTED SHARES, TRADING REGISTRATION, UNLISTED FUND CERTIFICATES</b>				
	<b>Tổng Total</b>				
	<b>Tổng các loại cổ phiếu Total shares</b>	<b>1,847,080</b>	<b>-</b>	<b>58,729,140,000</b>	<b>98.66%</b>
<b>IV</b>	<b>Trái phiếu Bonds</b>				
	<b>Tổng Total</b>				
<b>V</b>	<b>Các loại chứng khoán khác Other securities</b>				
1	Quyền mua chứng khoán				
2	Chi tiết loại hợp đồng phái sinh(*) Index future contracts				
	<b>Tổng Total</b>		<b>-</b>		
	<b>Tổng các loại chứng khoán Total investment</b>	<b>1,847,080</b>	<b>-</b>	<b>58,729,140,000</b>	<b>98.66%</b>
<b>VI</b>	<b>Các tài sản khác Other assets</b>				
1	Cổ tức được nhận Dividend receivables			73,500,000	0.12%
2	Trả trước phí quản lý niêm yết của Sở giao dịch chứng khoán Prepaid expense for listing management of Stock Exchange				
3	Tiền bán chứng khoán phải thu Receivables from investments sold but not yet settled				
4	Phải thu khác Other receivables			17,500,000	0.03%
	<b>Tổng Total</b>			<b>91,000,000</b>	<b>0.15%</b>
<b>VII</b>	<b>Tiền Cash</b>				
1	Tiền, tương đương tiền Cash, Cash Equivalents			<b>708,871,867</b>	<b>1.19%</b>
1.1	Tiền gửi ngân hàng Cash at Bank			708,871,867	1.19%
1.2	Các khoản tương đương tiền Cash Equivalents				
2	Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn trên 3 tháng Deposits with term over three (03) months				
3	Chứng chỉ tiền gửi Certificates of deposit				
4	Công cụ chuyển nhượng... Transferable instruments...				

STT	Loại tài sản Asset types	Số lượng Quantity	Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo Market price	Tổng giá trị Total value	Tỷ lệ %/Tổng giá trị tài sản của quỹ %/Total asset value of the Fund
	<b>Tổng Total</b>			<b>708,871,867</b>	<b>1.19%</b>
<b>VII</b>	<b>Tổng giá trị danh mục Total value of portfolio</b>	<b>1,847,080</b>		<b>59,529,011,867</b>	<b>100.00%</b>

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)



**VŨ HOÀI ANH**

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)



**VŨ HOÀI ANH**

Tổng giám đốc  
(Ký, họ tên, đóng dấu)



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Thị Thu Nguyệt*







Faint handwritten text or signature, possibly a name or date.

Faint handwritten text or signature, possibly a name or date.

Faint printed text, possibly a title or subtitle.

Faint printed text, possibly a title or subtitle.

