

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 thán 11 năm 2020 của Bộ Tài chính) (Promulgated with the Cicurlar 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 Commision of Vietnam
 - Ho Chi Minh city Stock Exchange

1	Tên Công ty quản lý quỹ: Management Fund Company name:	Công Ty Cổ phần Quăn lý quỹ đầu tư FPT FPT Fund Management Joint Stock Company
2	Tên Ngân hàng giám sát: Supervíory 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	FUEFCV50
5	Kỳ báo cáo	17/07/2023
	(Reporting period)	17/Jul/23
6	Ngày lập báo cáo	17/07/2023
	(Reporting date)	17/Jul/23

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

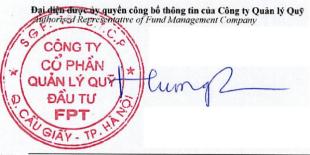
Đơn vị tính: VND

STT No.	CHỈ TIÊU Criteria	Kỳ báo cáo này This period	Kỳ báo cáo cáo trước
INO.	Criteria	This period 17/07/2023	Last period 16/07/2023
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value		
1.1	của quỹ ETF of the ETF fund	65,515,551,520	65,210,433,616
1.2	trên một lô chứng chỉ quỹ ETF per lot of ETF Fund Certificate	1,091,925,858	1,086,840,560
1.3	trên một chứng chỉ quỹ per ETF Fund Certificate	10,919.25	10,868.40



Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành Dương Thanh Dũng

Phó Giám đốc phòng GD&D V Chứng Khoán



Công ty Cổ phần Quân lý Quỹ đầu tư FPT Nguyên Thị Thu Hương Cấn bộ kiêm soát nội bộ