

QUỸ ETF FPT CAPITAL VNX50

-----***-----

Số: 1001/2024/CV-FPTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2024

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: etffcavnx50@fpt.com.vn
 - Website: <https://fptcapital.com.vn/>

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

Đính chính công bố thông tin Báo cáo về thay đổi giá trị tài sản ròng tại ngày 08/01/2024

Correction of information disclosure Report on change of net asset value on 08/01/2024

Nội dung thông tin công bố <i>Content of confirmation correction</i>	Số liệu đã công bố thông tin <i>Data has been disclosed</i>	Số liệu đính chính <i>Corrected data</i>
Giá trị tài sản ròng của quỹ ETF/ <i>Net asset value of the ETF Fund: (VND)</i>	65,019,946,444	63,898,670,463
Giá trị tài sản ròng trên một lô chứng chỉ quỹ ETF/ <i>Net asset value per ETF Creation Unit: (VND)</i>	1,121,033,599	1,121,029,306
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ	11,210.33	11,210.29

Ngoài ra, các nội dung khác không thay đổi. */In addition, other contents remain unchanged.*

Lý do: Tại kỳ định giá ngày 08/01/2024, do sai sót trong quá trình lập báo cáo dẫn đến số liệu đã được công bố không chính xác. /

Reason: As at January 08 2024, due to errors in the reporting process leading to inaccurate published data.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty/Quỹ vào ngày 10/01/2024 tại đường dẫn <https://fptcapital.com.vn/>: *This information was published on the company's/the Fund's website on 10/01/2024, as in the link: https://fptcapital.com.vn*

4. 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 về thay đổi giá trị tài sản ròng tại ngày 08/01/2024 (Bản đính chính)/*Report on change of net asset value on 08/01/2024 (Correction of information)*

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



Nguyễn Thị Thu Hương



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	FUEFCV50
5	Kỳ báo cáo (Reporting period)	08/01/2024 8/Jan/24
6	Ngày lập báo cáo (Reporting date)	09/01/2024 9/Jan/24

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 08/01/2024	Kỳ báo cáo trước Last period 07/01/2024
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value		
1.1	của quỹ ETF of the ETF fund	63,898,670,463	64,950,045,353
1.2	trên một lô chứng chỉ quỹ ETF per lot of ETF Fund Certificate	1,121,029,306	1,119,828,368
1.3	trên một chứng chỉ quỹ per ETF Fund Certificate	11,210.29	11,198.28

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
Dương 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

