



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 số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)  
(Issued in association with Circular No. 98/2020/TT-BTC dated 16 November 2020 of the Minister of Finance)

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

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| 1. Công ty Quản lý quỹ:  | Công Ty CP Quản lý quỹ đầu tư FPT                               |
| Fund Management Company: | FPT Fund Management Joint Stock Company                         |
| 2. Ngân hàng giám sát:   | Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Hà Thành      |
| Supervisory Bank:        | Bank for Investment and Development of Vietnam - Hathanh branch |
| 3. Tên Quỹ:              | Quỹ ETF FPT CAPITAL VNX50                                       |
| Fund name:               | FCAP VNX50  |
| 4. Kỳ báo cáo:           | 16/12/2024  |
| Reporting period:        | 16/12/2024  |
| 5. Ngày lập báo cáo:     | 17/12/2024  |
| Reporting date:          | 17/12/2024  |

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No.	Chỉ tiêu Criteria	Kỳ báo cáo This period 16/12/2024	Kỳ trước Last period 15/12/2024
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value		
1.1	Giá trị tài sản ròng của Quỹ ETF of the ETF Fund	73,421,312,012	73,249,115,417
1.2	Giá trị tài sản ròng trên một lô chứng chỉ quỹ ETF per lot of ETF Fund Certificate	1,288,093,193	1,285,072,200
1.3	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ per ETF Fund Certificate	12,880.93	12,850.72

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

Vũ Minh Hồng  
Phó Giám đốc P.GD&DVCK

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 Thành Long  
Phó Phòng Đầu tư