



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)	28/07/2024 28/Jul/24
6	Ngày lập báo cáo (Reporting date)	29/07/2024 29/Jul/24

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

Đơn vị tính: VND

Unit: VND

STT No.	CHỈ TIÊU Criteria	Kỳ báo cáo này This period 28/07/2024	Kỳ báo cáo trước Last period 25/07/2024
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value		
1.1	của quỹ ETF of the ETF fund	70,847,382,627	70,357,067,469
1.2	trên một lô chứng chỉ quỹ ETF per lot of ETF Fund Certificate	1,242,936,537	1,234,334,517
1.3	trên một chứng chỉ quỹ per ETF Fund Certificate	12,429.36	12,343.34

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 Thành Long
Phó phòng Đầu tư