



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: 5/1/2025
Reporting period: 5/1/2025
5. Ngày lập báo cáo: 6/1/2025
Reporting date: 6/1/2025

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No.	Chi tiêu Criteria	Kỳ báo cáo This period 5/1/2025	Kỳ trước Last period 2/1/2025
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value		
1.1	của Quỹ ETF of the ETF Fund	71,400,975,001	72,583,834,137
1.2	trên một lô chứng chỉ quỹ ETF per lot of ETF Fund Certificate	1,275,017,410	1,296,139,895
1.3	trên một chứng chỉ quỹ per ETF Fund Certificate	12,750.17	12,961.39

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

Ngô Thanh Hải
Chủ tịch HĐQT

CHỦ TỊCH HĐQT

Ngô Thanh Hải