

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

 1. Công ty Quản lý quỹ:
 Fund Management Company:

 Công Ty CP Quản lý quỹ đầu tư FPT
 FPT Fund Management Joint Stock Company

 2. Ngân hàng giám sát:
 Supervisory Bank:

 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Hà Thành
 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:

25/12/2025

25/12/2025

5. Ngày lập báo cáo:

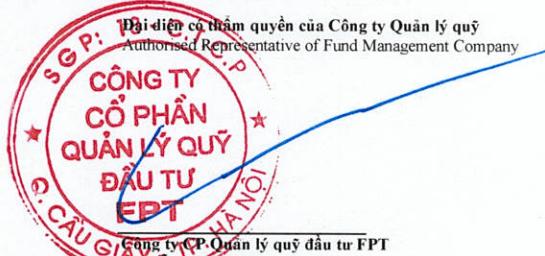
26/12/2025

Reporting date:

26/12/2025

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No.	Chi tiêu Criteria	Kỳ báo cáo This period 25/12/2025	Kỳ trước Last period 24/12/2025
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value		
1.1	của Quỹ ETF of the ETF Fund	86,340,065,784	87,883,500,637
1.2	trên một lô chứng chỉ quỹ ETF per lot of ETF Fund Certificate	1,629,057,844	1,658,179,257
1.3	trên một chứng chỉ quỹ per ETF Fund Certificate	16,290.57	16,581.79


 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Hà Thành
 Vũ Minh Hồng
 Phó Giám đốc Phòng Giao dịch và dịch vụ chứng khoán

 Công ty CP Quản lý quỹ đầu tư FPT
 Nguyễn Thành Long
 Phó Phòng Đầu tư