



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

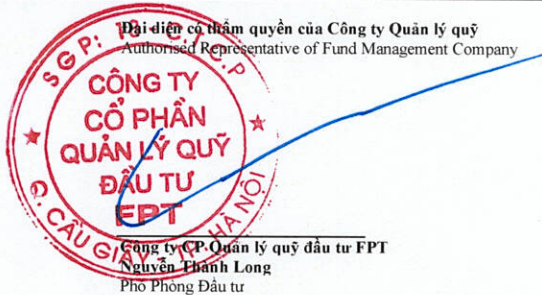
- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Công ty Quản lý quỹ: | Công Ty CP Quản lý quỹ đầu tư FPT |
| Fund Management Company: | FPT Fund Management Joint Stock Company |
| 2. Ngân hàng giám sát: | Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Hà Thành |
| Supervisory Bank: | Bank for Investment and Development of Vietnam - Hathanh branch |
| 3. Tên Quỹ: | Quỹ ETF FPT CAPITAL VNX50 |
| Fund name: | FCAP VNX50 |
| 4. Kỳ báo cáo: | 25/12/2025 |
| Reporting period: | 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 |



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 - CN Hà Thành
Vũ Minh Hồng
Phó Giám đốc Phòng Giao dịch và dịch vụ chứng khoán



Đại diện có thẩm quyền của Công ty Quản lý quỹ
Authorized Representative of Fund Management Company
Công ty CP Quản lý quỹ đầu tư FPT
Nguyễn Thanh Long
Phó Phòng Đầu tư