



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: 10/08/2025
Reporting period: 10/08/2025
5. Ngày lập báo cáo: 11/08/2025
Reporting date: 11/08/2025

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No.	Chỉ tiêu Criteria	Kỳ báo cáo This period 10/08/2025	Kỳ trước Last period 07/08/2025
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value		
1.1	của Quỹ ETF of the ETF Fund	84,689,302,654	84,649,580,487
1.2	trên một lô chứng chỉ quỹ ETF per lot of ETF Fund Certificate	1,568,320,419	1,567,584,823
1.3	trên một chứng chỉ quỹ per ETF Fund Certificate	15,683.20	15,675.84



Đại diện cơ quan giám sát của Ngân hàng giám sát
Authorized Representative of Supervisory Bank

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Hà Thành
Đàm Tú Anh
Phó Giám đốc Phòng Giao dịch và dịch vụ chứng khoán



Đại diện cơ quan quản lý 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