



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

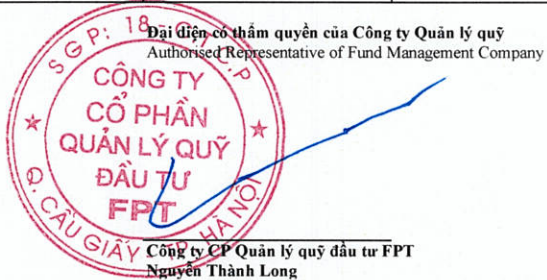
- | | |
|---|---|
| 1. Công ty Quản lý quỹ:
Fund Management Company: | Công Ty CP Quản lý quỹ đầu tư FPT
FPT Fund Management Joint Stock Company |
| 2. Ngân hàng giám sát:
Supervisory Bank: | Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Hà Thành
Bank for Investment and Development of Vietnam - Hathanh branch |
| 3. Tên Quỹ:
Fund name: | Quỹ ETF FPT CAPITAL VNX50
FCAP VNX50 |
| 4. Kỳ báo cáo:
Reporting period: | 21/09/2025
21/09/2025 |
| 5. Ngày lập báo cáo:
Reporting date: | 22/09/2025
22/09/2025 |

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No.	Chỉ tiêu Criteria	Kỳ báo cáo This period 21/09/2025	Kỳ trước Last period 18/09/2025
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value của Quỹ ETF of the ETF Fund		
1.1	trên một lô chứng chỉ quỹ ETF per lot of ETF Fund Certificate	87,023,783,450	87,417,801,571
1.2	trên một chứng chỉ quỹ per ETF Fund Certificate	1,641,958,178	1,649,392,482
1.3		16,419.58	16,493.92



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