



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: 15/04/2026
Reporting period: 15/04/2026
5. Ngày lập báo cáo: 16/04/2026
Reporting date: 16/04/2026

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No.	Chỉ tiêu Criteria	Kỳ báo cáo This period 15/04/2026	Kỳ trước Last period 14/04/2026
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value		
1.1	của Quỹ ETF of the ETF Fund	72,049,176,669	71,544,624,744
1.2	trên một lô chứng chỉ quỹ ETF per lot of ETF Fund Certificate	1,675,562,248	1,663,828,482
1.3	trên một chứng chỉ quỹ per ETF Fund Certificate	16,755.62	16,638.28



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



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