Fpt Capital

**Phụ lục XXIV: Báo cáo về thay đổi Giá trị tài sản ròng**
**Appendix XXIV: Report on change of Net Asset Value**
(Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
(Issued in association with Circular No. 98/2020/TT-BTC dated 16 November 2020 of the Minister of Finance)

## 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:** **21/05/2026**
   Reporting period: 21/05/2026
5. **Ngày lập báo cáo:** **22/05/2026**
   Reporting date: 22/05/2026

Đơn vị tính/ Currency: VND

| STT<br>No. | Chỉ tiêu<br>Criteria | Kỳ báo cáo<br>This period<br>21/05/2026 | Kỳ trước<br>Last period<br>20/05/2026 |
|---|---|---|---|
| 1 | **Giá trị tài sản ròng**<br>**Net Asset Value** | | |
| 1.1 | của Quỹ ETF<br>of the ETF Fund | 74,692,707,902 | 74,930,320,636 |
| 1.2 | trên một lô chứng chỉ quỹ ETF<br>per lot of ETF Fund Certificate | 1,737,039,718 | 1,742,565,596 |
| 1.3 | trên một chứng chỉ quỹ<br>per ETF Fund Certificate | 17,370.39 | 17,425.65 |

**Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát**
Authorised Representative of Supervisory Bank

NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HÀ THÀNH – TP. HÀ NỘI

**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**
Authorised Representative of Fund Management Company

SGP: 18 - C.T.C.P – CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ FPT – Q. CẦU GIẤY - T.P HÀ NỘI

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

Người ký: CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ FPT
Email: anhvh2@fpt.com.vn
Ký ngày: 22/05/2026 08:43:06