



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

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

To: State Securities Commission of Vietnam
Ho Chi Minh city Stock Exchange

1	Tên Công ty quản lý quỹ: Management Fund Company name	Công Ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư FPT FPT Fund Management Joint Stock Company
2	Tên Ngân hàng giám sát: Supervisory bank	Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành Bank for Investment and Development of Vietnam JSC - Ha Thanh Branch
3	Tên Quỹ ETF: ETF name	Quỹ ETF FPT CAPITAL VNX50 FCAP VNX50
4	Mã Chứng khoán/Securities symbol:	FUEFCV50
5	Kỳ báo cáo (Reporting period)	16/04/2023 16/Apr/23
6	Ngày lập báo cáo (Reporting date)	17/04/2023 17/Apr/23

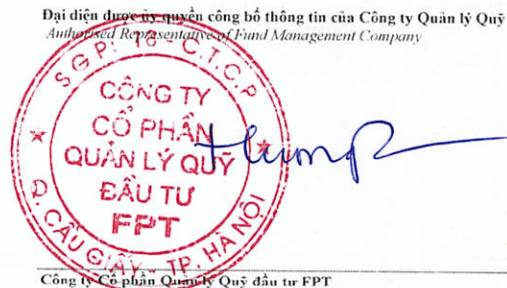
I. Đối với quỹ định giá hằng ngày/ For fund with daily Valuation

Đơn vị tính: VND
Unit: VND

STT No.	CHỈ TIÊU Criteria	Kỳ báo cáo này This period 16/04/2023	Kỳ báo cáo trước Last period 13/04/2023
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value		
1.1	<i>của quỹ ETF</i> <i>of the ETF fund</i>	58,651,883,537	59,258,109,592
1.2	<i>trên một lô chứng chỉ quỹ ETF</i> <i>per lot of ETF Fund Certificate</i>	977,531,392	987,635,159
1.3	<i>trên một chứng chỉ quỹ</i> <i>per ETF Fund Certificate</i>	9,775.31	9,876.35



Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành
Dương Thanh Dũng
Pho Giám đốc phòng GD&D V Chứng Khoán



Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư FPT