

**BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RỘNG**  
**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	<b>Tên Công ty quản lý quỹ:</b> Management Fund Company name:	<b>Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư FPT</b> FPT Fund Management Joint Stock Company
2	<b>Tên Ngân hàng giám sát:</b> Supervising bank:	<b>Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành</b> Bank for Investment and Development of Vietnam JSC - Hathanh Branch
3	<b>Tên Quỹ:</b> Fund name:	<b>Quỹ ETF FPT CAPITAL VNX50</b> FPT Capital VNX50 ETF
4	<b>Mã chứng khoán</b> Securities symbol:	<b>FUEFCV50</b>
5	<b>Kỳ báo cáo</b> (Reporting period):	<b>Tuần từ 5/4/2023 đến 12/4/2023</b> (period: from Apr 5th 2023 to Apr 12th 2023)
6	<b>Ngày lập báo cáo</b> (Reporting date):	<b>13/04/2023</b> 13 Tháng Tư 2023

Đơn vị tính: VND

STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	KỶ BÁO CÁO THIS PERIOD 12/04/2023 (K)	KỶ BÁO CÁO THIS PERIOD 04/04/2023
I	<b>Giá trị tài sản ròng</b> Net Asset Value		
1	<b>Giá trị tài sản ròng (NAV) đầu kỳ</b> Net Asset Value (NAV) at the beginning of period		
1.1	cho quỹ per Fund		
1.2	cho một lot chứng chỉ quỹ per lot of Fund Certificate	60,000,000,000	-
1.3	cho một chứng chỉ quỹ per Fund Certificate	1,000,000,000	-
2	<b>Giá trị tài sản ròng (NAV) cuối kỳ</b> Net Asset Value (NAV) at the end of period		
2.1	cho quỹ per Fund		
2.2	cho một lot chứng chỉ quỹ per lot of Fund Certificate	59,559,035,653	60,000,000,000
2.3	cho một chứng chỉ quỹ per Fund Certificate	992,650,594	1,000,000,000
3	<b>Thay đổi giá trị tài sản ròng Quỹ trong kỳ, trong đó:</b> Change of NAV during period, in Which:		
3.1	Thay đổi do các hoạt động liên quan đến đầu tư của Quỹ trong kỳ Changes of NAV due to the fund's investment during the period	-440,964,347	
3.2	Thay đổi NAV do mua lại, phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ Change of NAV due to subscription, redemption during the period	0	60,000,000,000
3.3	Thay đổi NAV do phân chia lợi nhuận cho nhà đầu tư trong kỳ Change of NAV due to profit distribution to investors during the period	-	-
4	<b>Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ Quỹ trong kỳ</b> Change of NAV per Fund Certificate during period	-73.50	
5	<b>Giá trị tài sản ròng cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất</b> Highest/Lowest NAV within latest 52 weeks		
5.1	Giá trị cao nhất (VND) Highest Value (VND)	60,000,000,000	60,000,000,000
5.2	Giá trị thấp nhất (VND) Lowest Value (VND)	59,559,035,653	-
6	<b>Tỷ lệ sở hữu nước ngoài (không áp dụng với quỹ niêm yết)</b> Foreign investors' ownership ratio (not applicable for listed fund)		
6.1	Số lượng Chứng chỉ quỹ		
6.2	Tổng giá trị		
6.3	Tỷ lệ sở hữu		
II	<b>Giá trị thị trường (giá đóng cửa của phiên giao dịch trong ngày báo cáo) của một chứng chỉ Quỹ</b> Market value of a Fund Certificate (closing price of the last trading session of the reporting date)		
1	Giá trị đầu kỳ Beginning period Value		
2	Giá trị cuối kỳ Ending period Value		
3	<b>Thay đổi giá trị thị trường trong kỳ so với kỳ trước</b> Change of market value in the period in comparison to the last period		
4	<b>Chênh lệch giữa giá trị trường của chứng chỉ Quỹ và giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ Quỹ</b> Difference between Market Value per Fund Certificate and NAV per Fund Certificate		
	Chênh lệch tuyệt đối (VND) Absolute difference (VND)		
	Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-) / tăng giá (+)) Relative difference (discount(-) premium(+))		
5	<b>Giá trị thị trường cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất</b> Highest/Lowest Market Value within latest 52 weeks		
	cao nhất (VND) Highest Value (VND)		
	thấp nhất (VND) Lowest Value (VND)		

**NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ THÀNH**  
 Đại diện cơ quan giám sát của Ngân hàng giám sát  
 Authorized representative of Supervisory Bank

**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ FPT**  
 Đại diện được ủy quyền công bố thông tin của Công ty Quản lý Quỹ đầu tư FPT  
 Authorized Representative of Fund Management Company

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành  
 Đường Thanh Niên  
 Phố Giám đốc phòng GD&DV Chứng Khoán