

**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

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  
 Tên Ngân hàng giám sát: Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành  
 Supervising bank: Bank for Investment and Development of Vietnam JSC - Hathanh Branch  
 Tên Quỹ: Quỹ ETF FPT CAPITAL VNX50  
 Fund name: FPT Capital VNX50 ETF  
 Mã chứng khoán: FUEFCV50  
 Securities symbol: FUEFCV50  
 Kỳ báo cáo: Tuần từ 27/12/2023 đến 2/1/2024  
 (Reporting period): (period: from Dec 27th 2023 to Jan 2nd 2024)  
 Ngày lập báo cáo: 03-01-24  
 (Reporting date): 3-Jan-24

Đơn vị tính: VND

STT NO	CHI TIÊU CRITERIA	KY BÁO CÁO THIS PERIOD 02-01-24	KY BÁO CÁO THIS PERIOD 26-12-23
I	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value		
1	Giá trị tài sản ròng (NAV) đầu kỳ Net Asset Value (NAV) at the beginning of period		
1.1	của quỹ per Fund	63,342,482,149	61,880,821,246
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ per lot of Fund Certificate	1,092,111,761	1,066,910,711
1.3	của một chứng chỉ quỹ per Fund Certificate	10,921,11	10,669,10
2	Giá trị tài sản ròng (NAV) cuối kỳ Net Asset Value (NAV) at the end of period		
2.1	của quỹ per Fund	63,690,276,140	63,342,482,149
2.2	của một lô chứng chỉ quỹ per lot of Fund Certificate	1,098,108,209	1,092,111,761
2.3	của một chứng chỉ quỹ per Fund Certificate	10,981,08	10,921,11
3	Thay đổi giá trị tài sản ròng Quỹ trong kỳ, trong đó: Change of NAV during period, in Which:	347,793,991	1,461,660,903
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	347,793,991	1,461,660,903
3.2	Thay đổi GTTSR do mua lại, phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ Change of NAV due to subscription, redemption during the period	-	0
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	Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ Quỹ trong kỳ Change of NAV per Fund Certificate during period	59,97	252,01
5	Giá trị tài sản ròng cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất Highest/Lowest NAV within latest 52 weeks		
5.1	Giá trị cao nhất (VND): Highest Value (VND)	71,423,427,073	71,423,427,073
5.2	Giá trị thấp nhất (VND): Lowest Value (VND)	56,861,176,500	56,861,176,500
6	Tỷ lệ sở hữu nước ngoài		
6.1	Số lượng Chứng chỉ quỹ	-	-
6.2	Tổng giá trị	-	-
6.3	Tỷ lệ sở hữu	-	-
II	Giá trị thị trường (giá đóng cửa cuối phiên giao dịch trong ngày báo cáo) của một chứng chỉ Quỹ 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	12,810	12,480
2	Giá trị cuối kỳ Ending period Value	12,940	12,810
3	Thay đổi giá trị thị trường trong kỳ so với kỳ trước Change of market value in the period in comparison to the last period	130	330
4	Chênh lệch giữa giá thị trường của chứng chỉ Quỹ và giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ Quỹ Difference between Market Value per Fund Certificate and NAV per Fund Certificate		
	Chênh lệch tuyệt đối (VND): Absolute difference (VND)	1,958,92	1,888,89
	Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-) /thặng dư (+)): Relative difference (discount(-) premium(+))	17.84%	17.30%
5	Giá trị thị trường cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất Highest/lowest Market Value within latest 52 weeks		
	Giá trị cao nhất (VND): Highest Value (VND)	16,930	16,930
	Giá trị thấp nhất (VND): Lowest Value (VND)	10,820	10,820

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát  
 Authorized Representative of Supervising Bank



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

Đại diện được ủy quyền công bố thông tin của Công ty Quản lý Quỹ  
 Authorized Representative of Fund Management Company



Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư FPT  
 Nguyễn Thị Thu Hương  
 Cán bộ kiểm soát nội bộ