

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ  
ĐẦU TƯ FPT  
FPT FUND MANAGEMENT JOINT  
STOCK COMPANY

Số/No.: 20240904/TE/FUEFCV50-CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2024  
Hanoi, September 04, 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN  
MỨC SAI LỆCH SO VỚI CHỈ SỐ  
THAM CHIẾU CỦA QUỸ ETF  
(Định kỳ hàng tuần)

KỶ BÁO CÁO/ REPORTING PERIOD: Tuần từ/From : 28/08/2024  
đến/ to : 03/09/2024

DISCLOSURE OF INFORMATION  
TRACKING ERROR  
OF THE ETF  
(Weekly report)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ State Securities Commission of Vietnam  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM/ Hochiminh Stock Exchange

- Tên CTQLQ/ Fund Management company : Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư FPT  
FPT Fund Management Joint Stock Company
- Tên Ngân hàng giám sát/ Supervisory Bank : Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam / Bank for  
Investment and Development of Vietnam Joint Stock Company
- Tên Quỹ ETF/ ETF name : Quỹ ETF FPT CAPITAL VNX50/ FPT CAPITAL VNX50 ETF
- Mã chứng khoán/ Securities symbol : FUEFCV50
- Địa chỉ trụ sở chính/ Main office address : Tầng 7, Khối 17 tầng, Tòa nhà FPT Tower, Số 10 Phố Phạm Văn  
Bạch, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội/ Floor  
7, 17-storey building, FPT Tower, No.10 Pham Van Bach Street, Dich  
Vong Ward, Cau Giay District, Hanoi.
- Điện thoại/Tel : (84)24 – 7300 1313
- Ngày lập báo cáo : 04/09/2024

Chúng tôi trân trọng công bố mức sai lệch giữa giá trị tài sản ròng của quỹ ETF so với chỉ số tham chiếu Tracking Error – TE (gọi tắt là mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu của quỹ ETF) như sau/ We disclose the tracking error of the ETF as follow:

Giá trị tài sản ròng của quỹ ETF/ NAV (VNĐ)	Chỉ số tham chiếu của quỹ ETF/ Underlying index	Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu/ Tracking error
73.566.618.923	2.243,39	0,61%

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./ We declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Người được ủy quyền công bố thông tin  
Publisher



NGUYỄN THÀNH LONG