



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

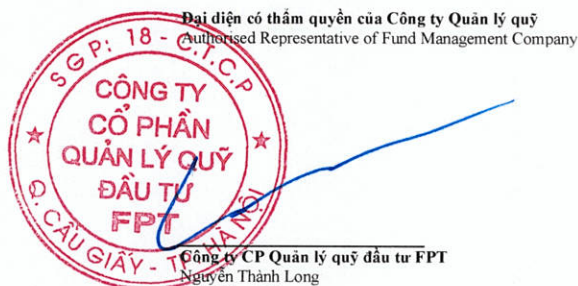
- |   |   |
|---|---|
| 1. Công ty Quản lý quỹ:<br>Fund Management Company: | Công Ty CP Quản lý quỹ đầu tư FPT<br>FPT Fund Management Joint Stock Company  |
| 2. Ngân hàng giám sát:<br>Supervisory Bank:         | Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Hà Thành<br>Bank for Investment and Development of Vietnam - Hathanh branch |
| 3. Tên Quỹ:<br>Fund name:                           | Quỹ ETF FPT CAPITAL VNX50<br>FCAP VNX50   |
| 4. Kỳ báo cáo:<br>Reporting period:                 | 17/05/2026<br>17/05/2026  |
| 5. Ngày lập báo cáo:<br>Reporting date:             | 18/05/2026<br>18/05/2026  |

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No.	Chi tiêu Criteria	Kỳ báo cáo This period 17/05/2026	Kỳ trước Last period 14/05/2026
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value		
1.1	Giá trị tài sản ròng của Quỹ ETF of the ETF Fund	75,798,029,899	76,313,192,328
1.2	Giá trị tài sản ròng trên một lô chứng chỉ quỹ ETF per lot of ETF Fund Certificate	1,762,744,881	1,774,725,402
1.3	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ per ETF Fund Certificate	17,627.44	17,747.25



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



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