



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

1. Công ty Quản lý quỹ: Công Ty CP Quản lý quỹ đầu tư FPT
Fund Management Company: FPT Fund Management Joint Stock Company
2. Ngân hàng giám sát: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Hà Thành
Supervisory Bank: Bank for Investment and Development of Vietnam - Hathanh branch
3. Tên Quỹ: Quỹ ETF FPT CAPITAL VNX50
Fund name: FCAP VNX50
4. Kỳ báo cáo: 23/06/2026
Reporting period: 23/06/2026
5. Ngày lập báo cáo: 24/06/2026
Reporting date: 24/06/2026

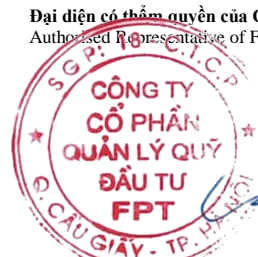
Đơn vị tính/ Currency: VND

| STT No. | Chỉ tiêu Criteria | Kỳ báo cáo This period 23/06/2026 | Kỳ trước Last period 22/06/2026 |
|---------|--|---|---------------------------------------|
| 1 | Giá trị tài sản ròng Net Asset Value | | |
| 1.1 | của Quỹ ETF of the ETF Fund | 73,925,490,320 | 73,285,724,959 |
| 1.2 | trên một lô chứng chỉ quỹ ETF per lot of ETF Fund Certificate | 1,719,197,449 | 1,704,319,185 |
| 1.3 | trên một chứng chỉ quỹ per ETF Fund Certificate | 17,191.97 | 17,043.19 |

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

CHI NHÁNH
HÀ THÀNH

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

Đại diện có thẩm quyền của Công ty Quản lý quỹ
Authorized Representative of Fund Management Company

CÔNG TY
CỔ PHẦN
QUẢN LÝ QUỸ
ĐẦU TƯ
FPT

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