

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

Số/No.: 20240626/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 26 tháng 06 năm 2024
Hanoi, June 26, 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 : 19/06/2024
đến/ to : 25/06/2024

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 : 26/06/2024

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
71.752.525.566	2.192,97	0,63%

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 uỷ quyền công bố thông tin
Publisher



NGUYỄN THÀNH LONG