



Phụ lục XXIV: Báo cáo về thay đổi giá trị tài sản ròng
Appendix: XXIV: report on change of net asset value

(Ban hành kèm theo thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính)
(Promulgated with the Circular 98/2020/TT-BTC on November 16th, 2020 of Ministry of Finance)

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

1 Tên Công ty quản lý quỹ: Công Ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư FPT
Management Fund Company name: FPT Fund Management Joint Stock Company
2 Tên Ngân hàng giám sát: Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành
Supervisory bank: Bank for Investment and Development of Vietnam JSC - Ha Thanh Branch
3 Tên Quỹ ETF: Quỹ ETF FPT CAPITAL VNX50
ETF name: FCAP VNX50
4 Mã Chứng khoán/Securities: FUEFCV50
5 Kỳ báo cáo: 28/08/2024
(Reporting period) 28/Aug/24
6 Ngày lập báo cáo: 29/08/2024
(Reporting date) 29/Aug/24

Đơn vị tính: VND
Unit: VND

I. Đối với quỹ định giá hằng ngày/ For fund with daily Valuation

STT No.	CHỈ TIÊU Criteria	Kỳ báo cáo này This period 28/08/2024	Kỳ báo cáo trước Last period 27/08/2024
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value		
1.1	Giá trị của quỹ ETF of the ETF fund	73,296,326,655	73,233,809,691
1.2	Giá trị trên một lô chứng chỉ quỹ ETF per lot of ETF Fund Certificate	1,285,900,467	1,284,803,678
1.3	Giá trị trên một chứng chỉ quỹ per ETF Fund Certificate	12,859.00	12,848.03

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát
Authorized representative of Supervisory 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 Thành Long
Phó phòng Đầu tư