

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

To: State Securities Commission of Vietnam

Ho Chi Minh city Stock Exchange

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư FPT
FPT Fund Management Joint Stock Company

Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành
Bank for Investment and Development of Vietnam JSC - Hathanh Branch

Quỹ ETF FPT CAPITAL VNX50
FPT Capital VNX50 ETF

FUEFCV50

Tuần từ 2/4/2025 đến 8/4/2025
(period: from Apr 2nd 2025 to Apr 8th 2025)

09/04/2025

9-Apr-25

Đơn vị tính: VND

STT NO	CHITIÊU CRITERIA	KY BAO CAO THIS PERIOD 08/04/2025	KY BAO CAO THIS PERIOD 01/04/2025
I	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value		
1	Giá trị tài sản ròng (NAV) đầu kỳ Net Asset Value (NAV) at the beginning of period		
1.1	của quỹ/ per Fund	71,204,923,761	72,431,488,848
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate	1,271,516,495	1,293,419,443
1.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate	12,715.16	12,934.19
2	Giá trị tài sản ròng (NAV) cuối kỳ Net Asset Value (NAV) at the end of period		
2.1	của quỹ/ per Fund	61,101,796,334	71,204,923,761
2.2	của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate	1,091,103,505	1,271,516,495
2.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate	10,911.03	12,715.16
3	Thay đổi giá trị tài sản ròng Quỹ trong kỳ, trong đó: Change of NAV during period, in Which:	(10,103,127,427)	(1,226,565,087)
3.1	Thay đổi do các hoạt động liên quan đến đầu tư của Quỹ trong kỳ Changes of NAV due to the fund's investment during the period	(10,103,127,427)	(1,226,565,087)
3.2	Thay đổi GTTSR do mua lại, phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ Change of NAV due to subscription, redemption during the period	-	-
3.3	Thay đổi NAV do phân chia lợi nhuận cho nhà đầu tư trong kỳ Change of NAV due to profit distribution to investors during the period	-	-
4	Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ Quỹ trong kỳ Change of NAV per Fund Certificate during period	(1,804.13)	(219.03)
5	Giá trị tài sản ròng cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất Highest/Lowest NAV within latest 52 weeks		
5.1	Giá trị cao nhất (VND): Highest Value (VND)	74,988,375,308	74,988,375,308
5.2	Giá trị thấp nhất (VND): Lowest Value (VND)	61,101,796,334	64,780,265,157
6	Tỷ lệ sở hữu nước ngoài		
6.1	Số lượng Chứng chỉ quỹ	-	-
6.2	Tổng giá trị	-	-
6.3	Tỷ lệ sở hữu	-	-
II	Giá trị thị trường (giá đóng cửa cuối phiên giao dịch trong ngày báo cáo) của một chứng chỉ Quỹ Market value of a Fund Certificate (closing price of the last trading session of the reporting date)		
1	Giá trị đầu kỳ Beginning period Value	11,190	11,620
2	Giá trị cuối kỳ Ending period Value	10,940	11,190
3	Thay đổi giá trị thị trường trong kỳ so với kỳ trước Change of market value in the period in comparison to the last period	-250	-430
4	Chênh lệch giữa giá trị thị trường của chứng chỉ Quỹ và giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ Quỹ Difference between Market Value per Fund Certificate and NAV per Fund Certificate		
	Chênh lệch tuyệt đối (VND): Absolute difference (VND)	28.97	-1,525.16
	Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-) /thặng dư (+)): Relative difference (discount(-)/ premium(+))	0.27%	-11.99%
5	Giá trị thị trường cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất Highest/lowest Market Value within latest 52 weeks		
	Giá trị cao nhất (VND): Highest Value (VND)	12,570	12,570
	Giá trị thấp nhất (VND): Lowest Value (VND)	10,940	11,020

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
Vũ Minh Hồng
Phó Giám đốc phòng GD&DV 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
Người được ủy quyền công bố thông tin