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

Số/No.: 20261104 /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 04/11/2026
Hanoi, November 4, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN MỨC SAI LỆCH SO VỚI CHỈ SỐ THAM CHIẾU CỦA QUỸ ETF
(Định kỳ hàng tuần)

DISCLOSURE OF INFORMATION TRACKING ERROR OF THE ETF
(Weekly report)

KỲ BÁO CÁO/ REPORTING PERIOD: **Tuần từ/*From :* 28/10/2026**
đến/ *to* : 03/11/2026

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/ *Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam*
- Tên Quỹ ETF/ *ETF name* : Quỹ ETF FPT CAPITAL VNX50/ *FPT CAPITAL VNX50 ETF*
- Mã chứng khoán/ *Securities symbol* : FUEFCV50
- Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index : VNX50
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Main office address* : Tầng 7, Khối 17 tầng, Tòa nhà FPT Tower, Số 10 Phố Phạm Văn Bạch, Phường Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội/ *Floor 7, 17-storey building, FPT Tower, No.10 Pham Van Bach Street, Cau Giay Ward, Hanoi.*
- Điện thoại/Tel (84)24 –7300 1313
- Ngày lập báo cáo/Reporting date : 04/11/2026
- Mức sai lệch tối đa so với chỉ số tham chiếu của quỹ ETF tại SGDCK TP.HCM/The maxium tracking error of the ETF at the Stock exchange : 10%

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***
66,233,675,013	3,012.86	0.72%

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; We shall be legally responsible for any mispresentation.*

Người được ủy quyền công bố thông tin
Publisher

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ FPT

NGUYỄN THÀNH LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ FPT
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ FPT
DN: C=VN, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ FPT, L=Quận Cầu Giấy, ST=HÀ NỘI, UID=MST:0102326106
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.11.03 17:00:14+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2026.1.1