

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

**DANH MỤC CHỨNG KHOÁN CƠ**  
**CẤU ĐỀ HOÁN ĐỔI LẤY MỘT LÔ**  
**CHỨNG CHỈ ETF**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom - Happiness**

**BASKET OF COMPONENT**  
**SECURITIES AND CASH**  
**TO EXCHANGE FOR ONE LOT OF ETF**

*Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM, Thành viên lập quỹ, Nhà đầu tư To: State Securities Commission of Vietnam, Vietnam Securities Depository, HoChiMinh Stock Exchange, Authorized Participant, Investors*

- 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 - Chi nhánh Hà Thành/ Bank for Investment and Development of Vietnam JSC - Ha Thanh Branch
  - 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, Hà Nội
  - Điện thoại/Tel: (84)24 - 7300 1313 Fax:
  - Ngày giao dịch hoán đổi/Exchange date: **07/10/2024**
  - Đơn vị tính lô ETF/Unit: 1 lô ETF tương đương 100 000 chứng chỉ quỹ ETF/1 lot of ETF = 100 000 ETF shares
- Chúng tôi thông báo Danh mục chứng khoán cơ cấu đề hoán đổi như sau/ We announce the creation basket as follow:

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities Symbol	Volume	Weighting
1	ACB	1,320	2.59%
2	CTG	550	1.51%
3	DCM	300	0.87%
4	DGC	200	1.76%
5	DIG	300	0.50%
6	DPM	300	0.81%
7	EIB	630	0.91%
8	FPT	1,320	13.69%
9	FRT	100	1.37%
10	GEX	600	0.98%
11	GMD	100	0.59%
12	HCM	330	0.78%
13	HDB	1,150	2.43%
14	HPG	1,650	3.34%
15	HSG	510	0.83%
16	HUT	100	0.13%
17	IDC	200	0.87%
18	KBC	500	1.05%
19	KDC	100	0.39%
20	KDH	550	1.59%
21	LPB	1,480	3.61%
22	MBB	1,150	2.23%
23	MSB	1,300	1.27%
24	MSN	500	2.92%
25	MWG	1,000	5.14%
26	NLG	200	0.62%
27	NVL	100	0.08%
28	PDR	590	0.95%
29	PNJ	500	3.69%

30	POW	500	0.50%
31	PVD	300	0.64%
32	PVS	300	0.96%
33	SHB	1,180	0.99%
34	SHS	500	0.61%
35	SSI	1,800	3.80%
36	STB	500	1.28%
37	TCB	2,000	3.72%
38	TPB	5,010	6.68%
39	VCB	590	4.21%
40	VCG	330	0.47%
41	VCI	260	0.73%
42	VHC	120	0.65%
43	VHM	500	1.60%
44	VIB	700	1.04%
45	VIC	1,000	3.17%
46	VJC	300	2.44%
47	VND	620	0.70%
48	VNM	1,000	5.30%
49	VPB	500	0.77%
50	VRE	1,000	1.42%

-Chênh lệch giữa DMCKCC và lô chứng chỉ quỹ ETF hoán đổi /Spread between a basket and 1 lot of ETF in value

-Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/Value of component securities basket: 1,282,900,500

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,292,908,190

- Giá trị chênh lệch/Difference in value: (VND) 10,007,690

- Phương án xử lý đối với giá trị chênh lệch/With cash component:

Đối với nhà đầu tư mua chứng chỉ quỹ ETF/With creation order: *Nộp tiền bằng giá trị chênh lệch/ Transfer cash component*

Đối với nhà đầu tư bán chứng chỉ quỹ ETF/With redemption order: *Nhận tiền bằng giá trị chênh lệch trừ đi thuế, phí mua lại/ Receive cash component after subtracting tax and redemption fee*

- Các trường hợp CKCC được thay bằng tiền/In case, stock can be replaced by cash

Mã chứng khoán	Tiền thay thế tương ứng 1 cổ phiếu (VND)	Đối tượng áp dụng	Lý do
Securities symbol	Cash amount is replaced for 1 share (VND)	Applied investors	State the reason
ACB	25,400	Nhà đầu tư nước ngoài/ <i>Foreign Investors</i>	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
FPT	134,100	Nhà đầu tư nước ngoài/ <i>Foreign Investors</i>	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
MBB	25,100	Nhà đầu tư nước ngoài/ <i>Foreign Investors</i>	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
MWG	66,400	Nhà đầu tư nước ngoài/ <i>Foreign Investors</i>	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
PNJ	95,400	Nhà đầu tư nước ngoài/ <i>Foreign Investors</i>	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>



TCB	24,050	Nhà đầu tư nước ngoài/ <i>Foreign Investors</i>	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
TPB	17,250	Nhà đầu tư nước ngoài/ <i>Foreign Investors</i>	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
VIB	19,250	Nhà đầu tư nước ngoài/ <i>Foreign Investors</i>	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>

**Đại diện Công bố thông tin**

*Authorised Representative to disclose information*



Nguyễn Thành Long

Người được ủy quyền công bố thông tin

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu Tư FPT

Ngày ký: 04/10/2024

