

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

**DANH MỤC CHỨNG KHOÁN CƠ  
CẤU ĐỂ 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: **10/09/2024**
  - 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 để 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	2.54%
2	CTG	550	1.54%
3	DCM	300	0.88%
4	DGC	200	1.79%
5	DIG	300	0.53%
6	DPM	300	0.84%
7	EIB	590	0.85%
8	FPT	1,320	13.65%
9	FRT	100	1.43%
10	GEX	600	0.99%
11	GMD	100	0.61%
12	HCM	330	0.76%
13	HDB	1,150	2.40%
14	HPG	1,650	3.33%
15	HSG	510	0.82%
16	HUT	100	0.13%
17	IDC	200	0.93%
18	KBC	500	1.04%
19	KDC	100	0.43%
20	KDH	550	1.63%
21	LPB	1,480	3.59%
22	MBB	1,150	2.17%
23	MSB	1,300	1.17%
24	MSN	500	2.97%
25	MWG	1,000	5.32%
26	NLG	200	0.65%
27	NVL	100	0.10%
28	PDR	590	1.01%
29	PNJ	500	3.92%

30	POW	500	0.51%
31	PVD	300	0.63%
32	PVS	300	0.96%
33	SHB	1,180	0.96%
34	SHS	500	0.60%
35	SSI	1,500	3.89%
36	STB	500	1.16%
37	TCB	2,000	3.57%
38	TPB	4,170	5.78%
39	VCB	590	4.19%
40	VCG	330	0.49%
41	VCI	200	0.71%
42	VHC	120	0.66%
43	VHM	500	1.69%
44	VIB	700	0.99%
45	VIC	1,000	3.44%
46	VJC	300	2.43%
47	VND	620	0.74%
48	VNM	1,000	5.89%
49	VPB	500	0.72%
50	VRE	1,000	1.58%

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

-Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/Value of component securities basket: 1,264,720,500

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,269,596,021

- Giá trị chênh lệch/Difference in value: (VND) 4,875,521

- 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

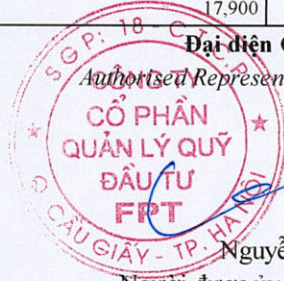
Mã chứng khoán	Tiền thay thế tương ứng 1 cổ phiếu (VND)	Đối tượng áp dụng	Lý do
Securities symbol	Cash amount is replaced for 1 share (VND)	Applied investors	State the reason
ACB	24,450	Nhà đầu tư nước ngoài/ Foreign Investors	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit
FPT	131,300	Nhà đầu tư nước ngoài/ Foreign Investors	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit
MBB	23,950	Nhà đầu tư nước ngoài/ Foreign Investors	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit
MWG	67,500	Nhà đầu tư nước ngoài/ Foreign Investors	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit
PNJ	99,500	Nhà đầu tư nước ngoài/ Foreign Investors	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit

18 - C.  
NG TY  
PHÂN  
LÝ QU  
Đ TƯ  
PT  
V - TP. HỒ

TCB	22,650	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	17,600	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	17,900	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: 09/09/2024

