

CÔNG BỐ THÔNG TIN SAU GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI
ANNOUNCEMENT AFTER EXCHANGE TRADING

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

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư FPT thông báo những thông tin sau khi kết thúc phiên giao dịch hoán đổi như sau/ FPT Fund Management Joint Stock Company would like to announce the information after exchange trading:

- 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 Cầu Giấy, Hà Nội/7th Floor, 17-story Block, FPT Tower, No. 10, Pham Van Bach Street, Cau Giay Ward, Hanoi

- Điện thoại/Tel: (84)24 - 7300 1313

Fax:

- Ngày giao dịch hoán đổi/Exchange date:

21/4/2026

- 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 DMCKCC đã dùng để hoán đổi 1 lô ETF 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,	Chứng khoán (Stock)	1,699,234,000	99.53%
1	ACB	2,940	4.12%
2	BSR	180	0.28%
3	CTG	600	1.23%
4	DCM	100	0.26%
5	DGC	190	0.59%
6	DIG	400	0.34%
7	DPM	250	0.42%
8	EIB	920	1.22%
9	FPT	1,000	4.50%
10	FRT	80	0.71%
11	GEX	500	1.20%
12	GMD	240	1.04%
13	HCM	460	0.75%
14	HDB	2,100	3.31%
15	HPG	2,900	4.83%
16	HSG	430	0.41%
17	IDC	200	0.57%
18	KBC	400	0.82%
19	KDH	590	0.90%
20	LPB	1,920	5.17%
21	MBB	2,720	4.20%
22	MSB	1,560	1.14%
23	MSN	600	2.80%
24	MWG	800	4.09%
25	NLG	300	0.50%



26	NVL	710	0.71%
27	PDR	500	0.47%
28	PNJ	190	1.28%
29	POW	500	0.39%
30	PVD	240	0.46%
31	PVS	200	0.45%
32	SHB	2,050	1.84%
33	SHS	550	0.58%
34	SSI	1,090	1.85%
35	STB	1,220	4.59%
36	TCB	2,700	5.16%
37	TPB	1,000	0.96%
38	VCB	680	2.39%
39	VCG	330	0.43%
40	VCI	470	0.75%
41	VHM	840	7.14%
42	VIB	1,300	1.33%
43	VIC	930	10.40%
44	VIX	1,440	1.47%
45	VJC	200	2.05%
46	VND	660	0.65%
47	VNM	600	2.16%
48	VPB	3,250	5.34%
49	VPI	100	0.36%
50	VRE	530	0.91%
II,	Tiền (Cash)	7,980,410	0.47%
II,	Tổng (Total) (I+II)	1,707,214,410	100.00%

-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:	1,699,234,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,707,214,410
- Giá trị chênh lệch/Difference in value: (VND)	7,980,410

- 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/Securities symbol	Tiền thay thế tương ứng 1 cổ phiếu (VND)/Cash amount is replaced for 1 share (VND)	Đối tượng áp dụng/Applied investors	Lý do/State the reason
ACB	26,345	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	28,985	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	96,030	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	126,500	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
TCB	35,860	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
VIB	19,250	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

Các chỉ tiêu khác/ Other criteria

Chỉ tiêu/Criteria	Kỳ này/ This period (*) 21/4/2026	Kỳ trước/ Previous period (**) 20/4/2026	Chênh lệch/Changes
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued	0	0	-
2. Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	-
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/Issued Shares	4,300,000	4,300,000	-
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Closed price	15,000	15,200	(200)
5. Giá trị tài sản ròng/ Net Asset Value			
<i>Của quỹ ETF/ of the Fund</i>	73,410,219,647	72,633,206,510	777,013,137
<i>Của một lô ETF/per Creation Unit</i>	1,707,214,410	1,689,144,337	18,070,073
<i>Của một chứng chỉ quỹ/ per Share</i>	17,072.14	16,891.44	180.7
6. Chỉ số tham chiếu/ Benchmark Index	3,365.84	3,367.94	-2.1

(*)Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 20/4/2026

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 19/4/2026

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 21/4/2026

