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

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

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

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

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM,
To: State Securities Commision of Vietnam, Ho Chi Minh 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 - 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:

Chúng tôi thông báo Danh mục chứng khoán cơ cấu để hoán đổi như sau/ We announce the creation basket as follow:

- Ngày giao dịch hoán đổi/Exchange date: 24/6/2026
- 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

Danh mục và tỷ lệ chứng khoán cơ cấu để hoán đổi 1 lô ETF/ Components and weighting:

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	**Securities Symbol**	**Volume**	**Weighting**
I,	**Chứng khoán (Stock)**	**1,705,774,500**	**99.22%**
1	ACB	3,320	4.32%
2	BID	240	0.60%
3	BSR	270	0.39%
4	CTG	750	1.48%
5	DCM	100	0.21%
6	DGC	160	0.47%
7	DPM	250	0.33%
8	EIB	920	1.11%
9	FPT	1,000	4.12%
10	FRT	70	0.52%
11	GEE	30	0.16%
12	GEX	580	1.02%
13	GMD	260	1.16%
14	HCM	460	0.74%
15	HDB	2,760	4.12%
16	HPG	3,190	4.32%
17	IDC	200	0.48%
18	KBC	400	0.69%
19	KDH	560	0.71%
20	LPB	1,980	6.06%
21	MBB	2,800	4.04%
22	MSB	1,560	1.41%
23	MSN	600	2.50%

Người ký: CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ FPT
Email: anhvh2@fpt.com.vn
Ký ngày: 23/06/2026 17:47:44

24	MWG	750	3.32%
25	NLG	300	0.45%
26	NVL	960	0.69%
27	PDR	500	0.43%
28	PLX	50	0.11%
29	PNJ	300	1.14%
30	POW	500	0.42%
31	PVS	200	0.44%
32	SHB	2,550	2.03%
33	SHS	550	0.59%
34	SSI	1,190	1.86%
35	STB	1,220	5.09%
36	TCB	2,700	5.03%
37	TPB	1,000	0.94%
38	VCB	660	2.35%
39	VCG	250	0.29%
40	VCI	470	0.67%
41	VHM	820	7.44%
42	VIB	1,400	1.31%
43	VIC	880	11.72%
44	VIX	1,610	1.60%
45	VJC	230	1.84%
46	VND	660	0.68%
47	VNM	570	1.94%
48	VPB	3,000	4.63%
49	VPI	100	0.35%
50	VRE	530	0.92%
II,	**Tiền (Cash)**	13,422,949	0.78%
II,	**Tổng (Total) (I+II)**	1,719,197,449	100.00%

-Chênh lệch giữa DMCKCC và lô chứng chỉ quỹ ETF hoán đổi /Spread between a basket of component securities and the value per lot of ETF:

-Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/Value of component securities basket: 1,705,774,500

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,719,197,449

- Giá trị chênh lệch/Difference in value: (VND) 13,422,949

- 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/Reason
ACB	24,585	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	27,280	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	83,600	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	71,720	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	35,255	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	17,710	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 trường hợp chứng khoán cơ cấu phát sinh sự kiện doanh nghiệp (nếu có)/State if component securities shall take corporate action (if any):

Các nội dung khác có liên quan (nếu có)/Other information (if any):

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 hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law

Ngày ký 23/6/2026

Đại diện Công bố thông tin

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ FPT

Nguyễn Thành Long
Người được ủy quyền CBTT
Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu Tư FPT