

**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 Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

- Điện thoại/Tel: (84)24 - 7300 1313

Fax:

- Ngày giao dịch hoán đổi/Exchange date:

15/04/2024

- 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 DMCKCC đã dùng để hoán đổi 1 lô ETF như sau/ We announce the creation basket as follow:

STT Order	Mã chứng khoán Securities Symbol	Số lượng Volume	Tỷ lệ % trong danh mục Weighting
1	ACB	1,150	2.60%
2	CTG	550	1.59%
3	DCM	300	0.81%
4	DGC	200	1.92%
5	DIG	300	0.81%
6	DPM	300	0.84%
7	EIB	590	0.86%
8	FPT	1,150	10.71%
9	GEX	600	1.13%
10	GMD	100	0.66%
11	HCM	230	0.55%
12	HDB	1,150	2.25%
13	HPG	1,500	3.62%
14	HSG	510	0.94%
15	IDC	200	0.94%
16	KBC	500	1.35%
17	KDC	100	0.51%
18	KDH	550	1.62%
19	LPB	1,480	2.33%
20	MBB	1,150	2.29%
21	MSB	1,000	1.18%
22	MSN	500	2.90%
23	MWG	1,000	4.19%
24	NLG	200	0.69%
25	PDR	500	1.29%





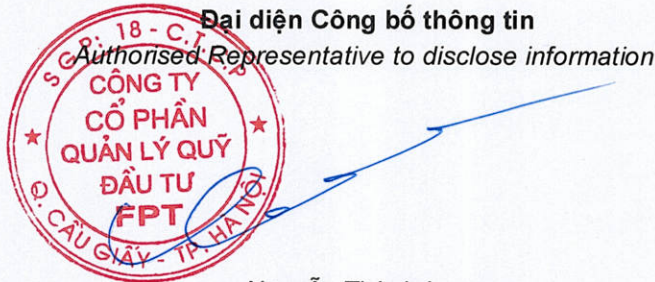
PNJ	103,100	Nhà đầu tư nước ngoài/ Foreign Investors	Đạt cơ chế ưu đãi đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit
TCB	47,400	Nhà đầu tư nước ngoài/ Foreign Investors	Đạt cơ chế ưu đãi đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit
TPB	18,700	Nhà đầu tư nước ngoài/ Foreign Investors	Đạt cơ chế ưu đãi đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit
VIB	23,600	Nhà đầu tư nước ngoài/ Foreign Investors	Đạt cơ chế ưu đãi 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 (*) 15/04/2024	Kỳ trước/ Previous period (*) 12/04/2024	Chênh lệch/Changes
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued	0	0	0
2. Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/Issued Shares	5,700,000	5,700,000	-
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Closed price	12,350	12,290	60
5. Giá trị tài sản ròng/ Net Asset Value			
<i>Của quỹ ETF/ of the Fund</i>	70,662,556,364	69,605,605,653	1,056,950,711
<i>Của một lô ETF/per Creation Unit</i>	1,239,693,971	1,221,150,976	18,542,995
<i>Của một chứng chỉ quỹ/ per Share</i>	12,396.93	12,211.50	185.43
6. Chỉ số tham chiếu/ Benchmark Index	2075.64	2183.06	(107.42)

(\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 14/04/2024

(\*\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 11/04/2024



Nguyễn Thành Long  
Người được ủy quyền công bố thông tin  
Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu Tư FPT

Ngày ký: 16/04/2024

