

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**

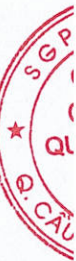
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

**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, Khố 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: **08/07/2024**
  - 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 Order	Mã chứng khoán Securities Symbol	Số lượng Volume	Tỷ lệ % trong danh mục Weighting
1	ACB	1,320	2.49%
2	CTG	550	1.39%
3	DCM	300	0.87%
4	DGC	200	1.94%
5	DIG	300	0.62%
6	DPM	300	0.87%
7	EIB	590	0.87%
8	FPT	1,320	14.19%
9	FRT	100	1.40%
10	GEX	600	1.06%
11	GMD	100	0.65%
12	HCM	330	0.70%
13	HDB	1,150	2.18%
14	HPG	1,650	3.67%
15	HSG	510	0.99%
16	HUT	100	0.13%
17	IDC	200	0.95%
18	KBC	500	1.12%
19	KDC	100	0.44%
20	KDH	550	1.63%
21	LPB	1,480	3.69%
22	MBB	1,150	2.03%
23	MSB	1,000	1.14%
24	MSN	500	2.97%
25	MWG	1,000	5.09%
26	NLG	200	0.68%
27	NVL	100	0.10%
28	PDR	590	1.09%
29	PNJ	500	3.68%





30	POW	500	0.57%
31	PVD	300	0.70%
32	PVS	300	0.99%
33	SHB	1,180	1.07%
34	SHS	500	0.68%
35	SSI	1,500	4.03%
36	STB	500	1.17%
37	TCB	2,000	3.64%
38	TPB	4,170	5.72%
39	VCB	590	4.03%
40	VCG	330	0.48%
41	VCI	200	0.73%
42	VHC	120	0.68%
43	VHM	500	1.49%
44	VIB	600	0.99%
45	VIC	1,000	3.21%
46	VJC	300	2.36%
47	VND	520	0.67%
48	VNM	1,000	5.21%
49	VPB	500	0.74%
50	VRE	1,000	1.61%

-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: 1,282,189,500

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,289,800,933

- Giá trị chênh lệch/Difference in value: (VND) 7,611,433

- 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	24,300	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
FPT	138,700	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	22,800	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	65,600	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	95,000	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 T  
 Ỗ PHẢ  
 N LÝ C  
 ĐẦU TU  
 FPT  
 ẦY - T

TCB	23,500	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
TPB	17,700	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	21,200	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

**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: 05/07/2024

