

**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:

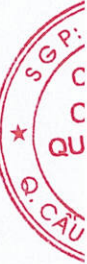
- Ngày giao dịch hoán đổi/Exchange date:

**16/07/2024**

- 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	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities Symbol	Volume	Weighting
1	ACB	1,320	2.48%
2	CTG	550	1.38%
3	DCM	300	0.93%
4	DGC	200	1.97%
5	DIG	300	0.62%
6	DPM	300	0.88%
7	EIB	590	0.88%
8	FPT	1,320	13.74%
9	FRT	100	1.36%
10	GEX	600	1.11%
11	GMD	100	0.64%
12	HCM	330	0.69%
13	HDB	1,150	2.20%
14	HPG	1,650	3.68%
15	HSG	510	0.98%
16	HUT	100	0.14%
17	IDC	200	0.94%
18	KBC	500	1.11%
19	KDC	100	0.44%
20	KDH	550	1.63%
21	LPB	1,480	3.64%
22	MBB	1,150	2.08%
23	MSB	1,000	1.15%
24	MSN	500	2.92%
25	MWG	1,000	5.04%
26	NLG	200	0.69%
27	NVL	100	0.10%
28	PDR	590	1.07%
29	PNJ	500	3.83%



30	POW	500	0.60%
31	PVD	300	0.70%
32	PVS	300	1.01%
33	SHB	1,180	1.11%
34	SHS	500	0.69%
35	SSI	1,500	4.04%
36	STB	500	1.17%
37	TCB	2,000	3.55%
38	TPB	4,170	5.77%
39	VCB	590	4.05%
40	VCG	330	0.49%
41	VCI	200	0.75%
42	VHC	120	0.70%
43	VHM	500	1.49%
44	VIB	600	1.00%
45	VIC	1,000	3.24%
46	VJC	300	2.45%
47	VND	620	0.79%
48	VNM	1,000	5.19%
49	VPB	500	0.74%
50	VRE	1,000	1.60%

-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: 1,267,902,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,275,052,595

- Giá trị chênh lệch/Difference in value: (VND) 7,150,595

- 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	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
FPT	132,700	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	23,050	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	64,300	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
PNJ	97,700	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

8 - 1  
NG  
PH  
N LÝ  
ĐẦU TƯ  
FPT  
TÀI V

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	17,650	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>
VIB	21,300	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: 15/07/2024

