

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:

**21/08/2024**

- 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    | 2.49%                  |
| 2     | CTG               | 550      | 1.43%                  |
| 3     | DCM               | 300      | 0.89%                  |
| 4     | DGC               | 200      | 1.75%                  |
| 5     | DIG               | 300      | 0.59%                  |
| 6     | DPM               | 300      | 0.90%                  |
| 7     | EIB               | 590      | 0.88%                  |
| 8     | FPT               | 1,320    | 13.59%                 |
| 9     | FRT               | 100      | 1.38%                  |
| 10    | GEX               | 600      | 1.03%                  |
| 11    | GMD               | 100      | 0.65%                  |
| 12    | HCM               | 330      | 0.71%                  |
| 13    | HDB               | 1,150    | 2.41%                  |
| 14    | HPG               | 1,650    | 3.33%                  |
| 15    | HSG               | 510      | 0.83%                  |
| 16    | HUT               | 100      | 0.14%                  |
| 17    | IDC               | 200      | 0.97%                  |
| 18    | KBC               | 500      | 1.06%                  |
| 19    | KDC               | 100      | 0.43%                  |
| 20    | KDH               | 550      | 1.63%                  |
| 21    | LPB               | 1,480    | 3.62%                  |
| 22    | MBB               | 1,150    | 2.18%                  |
| 23    | MSB               | 1,000    | 1.16%                  |
| 24    | MSN               | 500      | 3.04%                  |
| 25    | MWG               | 1,000    | 5.44%                  |
| 26    | NLG               | 200      | 0.64%                  |
| 27    | NVL               | 100      | 0.10%                  |
| 28    | PDR               | 590      | 0.94%                  |
| 29    | PNJ               | 500      | 4.23%                  |



|    |     |       |       |
|----|-----|-------|-------|
| 30 | POW | 500   | 0.53% |
| 31 | PVD | 300   | 0.65% |
| 32 | PVS | 300   | 0.95% |
| 33 | SHB | 1,180 | 0.98% |
| 34 | SHS | 500   | 0.63% |
| 35 | SSI | 1,500 | 3.83% |
| 36 | STB | 500   | 1.16% |
| 37 | TCB | 2,000 | 3.42% |
| 38 | TPB | 4,170 | 5.73% |
| 39 | VCB | 590   | 4.19% |
| 40 | VCG | 330   | 0.50% |
| 41 | VCI | 200   | 0.73% |
| 42 | VHC | 120   | 0.68% |
| 43 | VHM | 500   | 1.54% |
| 44 | VIB | 600   | 1.01% |
| 45 | VIC | 1,000 | 3.26% |
| 46 | VJC | 300   | 2.48% |
| 47 | VND | 620   | 0.75% |
| 48 | VNM | 1,000 | 5.92% |
| 49 | VPB | 500   | 0.73% |
| 50 | VRE | 1,000 | 1.47% |

-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: 1,271,732,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,277,260,733

- Giá trị chênh lệch/Difference in value: (VND) 5,528,733

- 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               | 24,100                                    | Nhà đầu tư nước ngoài/<br>Foreign Investors | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit |
| FPT               | 131,500                                   | Nhà đầu tư nước ngoài/<br>Foreign Investors | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit |
| MBB               | 24,250                                    | Nhà đầu tư nước ngoài/<br>Foreign Investors | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit |
| MWG               | 69,500                                    | Nhà đầu tư nước ngoài/<br>Foreign Investors | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit |
| PNJ               | 108,000                                   | Nhà đầu tư nước ngoài/<br>Foreign Investors | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit |

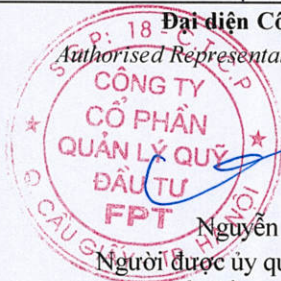
18 - C.  
NG TY  
PHÂN  
V LỸ QI  
AU TU  
FPT  
ẤY - TP.



|     |        |  |   |
|-----|--------|--|---|
| TCB | 21,850 | Nhà đầu tư nước ngoài/<br><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 | 17,550 | Nhà đầu tư nước ngoài/<br><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 | 21,400 | Nhà đầu tư nước ngoài/<br><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: 20/08/2024

