

QUỸ ETF FPT CAPITAL VNX50
được quản lý bởi
Công ty CP Quản lý Quỹ đầu tư FPT
FPT CAPITAL VNX50 ETF
managed by
FPT Fund Management JSC

Số/No.: 1712/2024/CV_FPTC

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2024
Ha Noi, December 17, 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM/ *Ho Chi Minh City Stock Exchange*

1. Tên Công ty Quản lý Quỹ/ *Name of FMC*: Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư FPT/ *FPT Fund Management Joint Stock Company*

- Tên quỹ ETF niêm yết/ *Name of listed fund*: **Quỹ ETF FPT CAPITAL VNX50/ *FPT CAPITAL VNX50 ETF***

- Mã chứng khoán/ *Stock code*: **FUEFCV50**

- Địa chỉ trụ sở chính/ *Addres*: Tầng 7, Khối 17 tầng, Tòa nhà FPT Tower, Số 10 Phố Phạm Văn Bạch, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội/ *7th floor, 17-storey block, FPT Tower, 10 Pham Van Bach Street, Dich Vong Ward, Cau Giay District, Hanoi city*

- Điện thoại/Tel: (84) 24 – 7300 1313

- Email: etffcapvnx50@fpt.com

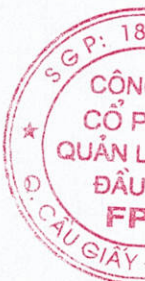
Website: <https://fptcapital.com.vn/>

2. **Nội dung thông tin công bố/ *Contents of disclosure***: Đính chính công bố thông tin Công bố thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 13/12/2024/ *Correction of information disclosure Announcement after exchange trading on 13/12/2024*

Nội dung thông tin công bố Content of information disclosed	Số liệu đã công bố thông tin Data has been disclosed	Số liệu đính chính Corrected data
Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/Value of component securities basket:	1,281,906,500	1,280,712,500
Giá trị chênh lệch/ Difference in cash	9,092,187	9,039,941

Lý do: Tại kỳ định giá ngày 13/12/2024, do sai sót trong quá trình tính toán giá trị lô chứng chỉ quỹ dẫn đến một vài số liệu trong Công bố thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 13/12/2024 đã được công bố không chính xác. / *Reason: At the valuation period on December 13, 2024, due to an error in the calculation of the value of the fund certificate lot, some data in Announcement after exchange trading on December 13, 2024 were announced incorrectly.*

Ngoài ra, các nội dung khác không thay đổi. / *In addition, other contents remain unchanged.*



3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty/ Quỹ vào ngày 16/12/2024 tại đường dẫn: <https://fptcapital.com.vn/> /This information was published on the company's/the Fund's website on 16/12/2024, as in the link: <https://fptcapital.com.vn/>

Chúng tôi xin 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.

Tài liệu đính kèm/ Attachment:

Công bố thông tin sau giao dịch hoán đổi
tại ngày 13/12/2024 (Bản đính chính) /
Announcement after exchange trading on
13/12/2024 (Corrected version)

Người được ủy quyền công bố thông tin

Publisher



NGUYỄN THÀNH LONG



CÔNG BỐ THÔNG TIN SAU GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI (BẢN ĐÍNH CHÍNH)
ANNOUNCEMENT AFTER EXCHANGE TRADING (CORRECTED VERSION)

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: **13/12/2024**
- 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	1,320	2.59%
2	CTG	550	1.55%
3	DCM	300	0.86%
4	DGC	200	1.80%
5	DIG	300	0.48%
6	DPM	300	0.82%
7	EIB	630	0.96%
8	FPT	1,320	15.37%
9	FRT	100	1.42%
10	GEX	600	0.87%
11	GMD	130	0.67%
12	HCM	330	0.75%
13	HDB	1,380	2.56%
14	HPG	1,650	3.52%
15	HSG	510	0.74%
16	HUT	100	0.12%
17	IDC	200	0.87%
18	KBC	500	1.10%
19	KDC	100	0.44%
20	KDH	600	1.61%
21	LPB	1,480	3.80%
22	MBB	1,150	2.17%
23	MSB	1,300	1.16%
24	MSN	500	2.80%
25	MWG	1,000	4.65%

26	NLG	200	0.59%
27	PDR	590	0.99%
28	PNJ	500	3.75%
29	POW	500	0.48%
30	PVD	300	0.56%
31	PVS	300	0.79%
32	SHB	1,180	0.96%
33	SHS	500	0.52%
34	SSB	50	0.07%
35	SSI	1,950	3.93%
36	STB	500	1.31%
37	TCB	2,000	3.76%
38	TPB	5,010	6.35%
39	VCB	590	4.28%
40	VCG	330	0.45%
41	VCI	260	0.69%
42	VHM	500	1.58%
43	VIB	700	1.04%
44	VIC	1,000	3.17%
45	VJC	300	2.39%
46	VND	620	0.64%
47	VNM	1,000	5.01%
48	VPB	500	0.75%
49	VPI	50	0.22%
50	VRE	1,000	1.34%

18 - C
NG T
PHÃ
LÝ Q
U TU
PT
- TP.

-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: 1,280,712,500

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,289,752,441

- Giá trị chênh lệch/Difference in value: (VND) 9,039,941

- 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

Nhận tiền bằng giá trị chênh lệch trừ đi thuế, phí mua lại/

Đối với nhà đầu tư bán chứng chỉ quỹ ETF/With redemption order: Receive cash component after subtracting tax and redemption

- 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	25,300	Nhà đầu tư nước ngoài/ Foreign Investors	Do có phiếu đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit
FPT	150,200	Nhà đầu tư nước ngoài/ Foreign Investors	Do có phiếu đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit
MBB	24,300	Nhà đầu tư nước ngoài/ Foreign Investors	Do có phiếu đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit
MWG	60,000	Nhà đầu tư nước ngoài/ Foreign Investors	Do có phiếu đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit

PNJ	96,800	Nhà đầu tư nước ngoài/ Foreign Investors	Đã có phiếu đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit
TCB	24,250	Nhà đầu tư nước ngoài/ Foreign Investors	Đã có phiếu đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit
TPB	16,350	Nhà đầu tư nước ngoài/ Foreign Investors	Đã có phiếu đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit
VIB	19,100	Nhà đầu tư nước ngoài/ Foreign Investors	Đã có phiếu 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 (*) 13/12/2024	Kỳ trước/ Previous period (**) 12/12/2024	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	11,380	11,200	180
5. Giá trị tài sản ròng/ Net Asset Value			
Của quỹ ETF/ of the Fund	73,515,889,176	73,586,925,211	(71,036,035)
Của một lô ETF/per Creation Unit	1,289,752,441	1,290,998,687	(1,246,246)
Của một chứng chỉ quỹ/ per Share	12,897.52	12,909.98	(12.46)
6. Chỉ số tham chiếu/ Benchmark Index	2,242.03	2,249.40	(7.37)

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 12/12/2024

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 11/12/2024



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: 17/12/2024

