

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

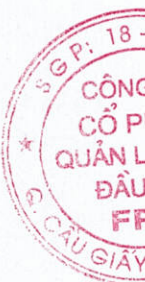
- Email: etffcapvnx50@fpt.com

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

2. **Nội dung thông tin công bố/ *Contents of disclosure***: Đính chính công bố thông tin Danh mục chứng khoán cơ cấu để hoán đổi lấy một lô chứng chỉ ETF ngày 16/12/2024/ *Correction of information disclosure Basket of component securities and cash to exchange for a lot of ETF certificates trading on 16/12/2024*

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	1,276,221,000
Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND)	1,285,072,200	1,285,072,200
Giá trị chênh lệch/ Difference in cash	9,092,187	8,521,200

Lý do: Tại kỳ định giá ngày 16/12/2024, do sai sót trong quá trình tính toán giá trị lô chứng chỉ quỹ dẫn đến một vài số liệu trong DMCK cơ cấu ngày 16/12/2024 đã được công bố không chính xác. / *Reason: At the valuation period on December 16, 2024, due to an error in the calculation of the value of the fund certificate lot, some data in BASKET OF COMPONENT*



SECURITIES AND CASH TO EXCHANGE FOR ONE LOT OF ETF on December 16, 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/*

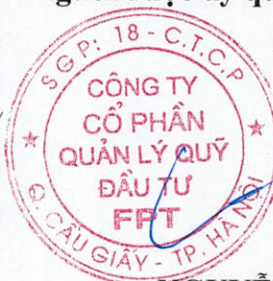
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. */ We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/ Attachment:

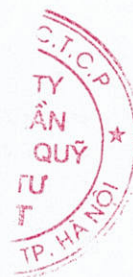
Danh mục chứng khoán cơ cấu để hoán đổi lấy một lô chứng chỉ quỹ ETF tại ngày 16/12/2024 (Bản đính chính) /
Basket of component securities and cash to exchange for one lot of ETF on 16/12/2024 (Corrected version)

Người được ủy quyền công bố thông tin kiêm

Publisher



NGUYỄN THÀNH LONG



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 (BẢN ĐÍNH CHÍNH)**

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

**SECURITIES AND CASH
TO EXCHANGE FOR ONE LOT OF ETF
(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

- 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:

16/12/2024

- 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 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	2.58%
2	CTG	550	1.56%
3	DCM	300	0.86%
4	DGC	200	1.79%
5	DIG	300	0.48%
6	DPM	300	0.82%
7	EIB	630	0.97%
8	FPT	1,320	15.36%
9	FRT	100	1.42%
10	GEX	600	0.86%
11	GMD	130	0.67%
12	HCM	330	0.75%
13	HDB	1,380	2.55%
14	HPG	1,650	3.49%
15	HSG	510	0.73%
16	HUT	100	0.12%
17	IDC	200	0.87%
18	KBC	500	1.08%
19	KDC	100	0.45%
20	KDH	600	1.61%
21	LPB	1,480	3.82%
22	MBB	1,150	2.17%
23	MSB	1,300	1.17%
24	MSN	500	2.77%
25	MWG	1,000	4.75%
26	NLG	200	0.58%
27	PDR	590	0.99%
28	PNJ	500	3.77%
29	POW	500	0.48%

30	PVD	300	0.55%
31	PVS	300	0.79%
32	SHB	1,180	0.95%
33	SHS	500	0.51%
34	SSB	50	0.07%
35	SSI	1,950	3.91%
36	STB	500	1.32%
37	TCB	2,000	3.79%
38	TPB	5,010	6.34%
39	VCB	590	4.27%
40	VCG	330	0.45%
41	VCI	260	0.69%
42	VHM	500	1.58%
43	VIB	700	1.05%
44	VIC	1,000	3.17%
45	VJC	300	2.39%
46	VND	620	0.63%
47	VNM	1,000	5.00%
48	VPB	500	0.75%
49	VPI	50	0.22%
50	VRE	1,000	1.35%

-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: 1,276,221,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,285,072,200

- Giá trị chênh lệch/Difference in value: (VND) 8,851,200

- 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	25,150	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	149,500	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
MBB	24,250	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	61,000	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
PNJ	97,000	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

TCB	24,350	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	16,250	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	19,250	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: 17/12/2024

