

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.: 2409/2026/CBTT-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 24 tháng 09 năm 2026
Ha Noi, September 24, 2026

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/ *Address*: Tầng 7, Khối 17 tầng, Tòa nhà FPT Tower, Số 10 Phố Phạm Văn Bạch, Phường Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội/ *Floor 7, 17-storey block, FPT Tower, 10 Pham Van Bach Street, Cau Giay Ward, 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 sau giao dịch hoán đổi ngày 23/09/2026/ *Correction of information disclosure of Announcement after exchange trading on September 23, 2026:*

Nội dung thông tin công bố/ <i>Content of disclosed information</i>	Số liệu đã công bố thông tin/ <i>Disclosed data</i>	Số liệu đính chính/ <i>Corrected data</i>
2. Số lô đã mua lại/ <i>Creation Units were redeemed</i>	0	1
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ <i>Issued Shares</i>	4,300,000	4,200,000

Lý do: Tại kỳ đánh giá ngày 23/09/2026, do chưa kịp thời cập nhật thông tin về lệnh giao dịch hoán đổi, một vài số liệu trong Công bố thông tin sau giao dịch hoán đổi ngày 23/09/2026 đã được công bố không chính xác/ *Reason: At the valuation period on September 23, 2026, due to the exchange transaction order information not being updated in a timely manner, certain data in the Announcement after exchange trading on September 23, 2026 were disclosed incorrectly.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty/ Quỹ vào ngày 24/09/2026 tại đường dẫn: <https://fptcapital.com.vn> / *This information was published on the company's/the Fund's website on 24/06/2026, as in the link: https://fptcapital.com.vn/*



Người ký: **CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN**
LÝ QUỸ ĐẦU TƯ FPT
Email: anhvh2@fpt.com.vn
Ký ngày: 24/09/2026 16:21:04

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 23/09/2026 (Bản đính chính)/ Announcemenr after exchange trading on 23/09/2026 (Corrected version)

**Người được ủy quyền công bố thông tin /
Publisher**



NGUYỄN THÀNH LONG

CÔNG BỐ THÔNG TIN SAU GIAO DỊCH HOÀN 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 Cầu Giấy, Hà Nội/7th Floor, 17-story Block, FPT Tower, No. 10, Pham Van Bach Street, Cau Giay Ward, Hanoi
- Điện thoại/Tel: (84)24 - 7300 1313 Fax:
- Ngày giao dịch hoán đổi/Exchange date: **23/9/2026**
- 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	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities Symbol	Volume	Weighting
I,	Chứng khoán (Stock)	1,653,765,500	99.41%
1	ACB	3,400	4.50%
2	BID	320	0.70%
3	BSR	270	0.51%
4	CTG	800	1.49%
5	DCM	100	0.20%
6	DGC	160	0.34%
7	DPM	720	0.99%
8	EIB	1,000	0.99%
9	FPT	1,100	4.40%
10	FRT	70	0.55%
11	GEE	60	0.24%
12	GEX	580	0.85%
13	GMD	260	1.21%
14	HCM	570	0.86%
15	HDB	2,760	4.57%
16	HPG	3,580	4.55%
17	IDC	220	0.44%
18	KBC	400	0.63%
19	KDH	560	0.54%
20	LPB	1,910	5.32%
21	MBB	3,500	4.23%
22	MSB	1,870	1.52%
23	MSN	600	2.54%
24	MWG	780	3.41%
25	NLG	300	0.43%



26	NVL	960	0.72%
27	PDR	500	0.35%
28	PLX	50	0.11%
29	PNJ	300	0.65%
30	POW	500	0.38%
31	PVS	240	0.48%
32	SHB	2,600	1.82%
33	SHS	550	0.47%
34	SSI	1,420	1.79%
35	STB	1,240	5.72%
36	TCB	2,700	5.24%
37	TPB	1,000	0.86%
38	VCB	660	2.34%
39	VCG	270	0.23%
40	VCI	600	0.74%
41	VHM	1,720	7.18%
42	VIB	1,530	1.23%
43	VIC	750	10.99%
44	VIX	1,690	1.33%
45	VJC	200	1.63%
46	VND	700	0.62%
47	VRE	600	0.91%
II,	Tiền (Cash)	9,774,002	0.59%
II,	Tổng (Total) (I+II)	1,663,539,502	100.00%

-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: 1,653,765,500

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,663,539,502

- Giá trị chênh lệch/Difference in value: (VND) 9,774,002

- 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/Securities symbol	Tiền thay thế tương ứng 1 cổ phiếu (VND)/Cash amount is replaced for 1 share (VND)	Đối tượng áp dụng/Applied investors	Lý do/State the reason
ACB	24,200	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
MBB	22,110	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	80,080	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	39,380	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	35,530	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	14,740	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

Các chỉ tiêu khác/ Other criteria

Chỉ tiêu/Criteria	Kỳ này/Current period (*) 23/9/2026	Kỳ trước/ Previous period (**) 22/9/2026	Chênh lệch/Changes
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued	0	0	-
2. Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	1	0	1
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/Issued Shares	4,200,000	4,300,000	(100,000)
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Closed price	15,060	15,150	(90)
5. Giá trị tài sản ròng/ Net Asset Value			-
<i>Của quỹ ETF/ of the Fund</i>	71,532,198,623	71,004,940,141	527,258,482
<i>Của một lô ETF/per Creation Unit</i>	1,663,539,502	1,651,277,677	12,261,825
<i>Của một chứng chỉ quỹ/ per Share</i>	16,635.39	16,512.77	123
6. Chỉ số tham chiếu/ Benchmark Index	3,242.04	3,249.14	(7)

(*)Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 22/9/2026

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 21/9/2026

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

24/9/2026



