

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:

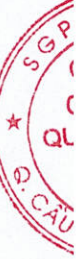
- Ngày giao dịch hoán đổi/Exchange date:

10/07/2024

- 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	2.47%
2	CTG	550	1.39%
3	DCM	300	0.93%
4	DGC	200	1.97%
5	DIG	300	0.61%
6	DPM	300	0.89%
7	EIB	590	0.86%
8	FPT	1,320	14.00%
9	FRT	100	1.40%
10	GEX	600	1.10%
11	GMD	100	0.66%
12	HCM	330	0.71%
13	HDB	1,150	2.24%
14	HPG	1,650	3.69%
15	HSG	510	0.99%
16	HUT	100	0.14%
17	IDC	200	0.96%
18	KBC	500	1.12%
19	KDC	100	0.44%
20	KDH	550	1.59%
21	LPB	1,480	3.65%
22	MBB	1,150	2.05%
23	MSB	1,000	1.12%
24	MSN	500	2.95%
25	MWG	1,000	5.15%
26	NLG	200	0.67%
27	NVL	100	0.10%
28	PDR	590	1.06%
29	PNJ	500	3.81%



30	POW	500	0.59%
31	PVD	300	0.71%
32	PVS	300	1.02%
33	SHB	1,180	1.07%
34	SHS	500	0.68%
35	SSI	1,500	4.01%
36	STB	500	1.17%
37	TCB	2,000	3.60%
38	TPB	4,170	5.76%
39	VCB	590	4.01%
40	VCG	330	0.50%
41	VCI	200	0.74%
42	VHC	120	0.68%
43	VHM	500	1.48%
44	VIB	600	0.99%
45	VIC	1,000	3.15%
46	VJC	300	2.35%
47	VND	520	0.66%
48	VNM	1,000	5.21%
49	VPB	500	0.75%
50	VRE	1,000	1.58%

-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: 1,289,247,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,296,730,481

- Giá trị chênh lệch/Difference in value: (VND) 7,483,481

- 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	24,300	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
FPT	137,500	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	23,150	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
MWG	66,800	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	98,700	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

18 - C
CÔNG TY
ĐẦU TƯ
PHÂN
TÍCH VÀ
QUẢN LÝ Q
ĐẦU TƯ
FPT
HÀ NỘI - TP

TCB	23,350	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	17,900	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	21,400	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: 09/07/2024

