

CÔNG BỐ THÔNG TIN SAU GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI
ANNOUNCEMENT AFTER EXCHANGE TRADING

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:

23/11/2023

- 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	1150	2.41%
2	BVH	500	1.36%
3	CTG	300	0.90%
4	DGC	200	1.77%
5	DIG	300	0.74%
6	EIB	300	0.93%
7	FPT	590	1.04%
8	GEX	1150	9.86%
9	GMD	600	1.28%
10	HCM	100	0.65%
11	HDB	200	0.56%
12	HPG	1150	1.97%
13	HSG	1500	3.76%
14	IDC	515	1.03%
15	KBC	200	0.93%
16	KDC	500	1.49%
17	KDH	100	0.58%
18	LPB	550	1.64%
19	MBB	1484	2.11%
20	MSB	1150	1.91%
21	MSN	1000	1.20%
22	MWG	500	2.99%
23	NLG	1000	3.67%
24	NVL	200	0.70%
25	PDR	500	1.32%
26	PLX	500	3.74%



27	PNJ	500	0.54%
28	POW	300	0.77%
29	PVD	300	1.06%
30	PVS	220	0.28%
31	REE	1180	1.23%
32	SBT	500	0.85%
33	SHB	1500	4.55%
34	SSB	500	1.34%
35	SSI	1000	2.85%
36	STB	4176	6.57%
37	TCB	591	4.72%
38	TPB	300	0.66%
39	VCB	200	0.80%
40	VCI	85	0.39%
41	VGC	100	0.65%
42	VHC	500	1.80%
43	VHM	600	1.06%
44	VIB	1000	3.87%
45	VIC	300	2.99%
46	VJC	500	1.01%
47	VND	1000	6.40%
48	VNM	500	0.91%
49	VPB	100	0.51%
50	VRE	1000	2.10%

-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: 1,068,197,500

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,084,695,338

- Giá trị chênh lệch/Difference in value: (VND) 16,497,838

- 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*

- 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	22,700	Nhà đầu tư nước ngoài/ <i>Foreign Investors</i>	Do cơ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
FPT	93,000	Nhà đầu tư nước ngoài/ <i>Foreign Investors</i>	Do cơ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
MBB	18,050	Nhà đầu tư nước ngoài/ <i>Foreign Investors</i>	Do cơ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
MWG	39,800	Nhà đầu tư nước ngoài/ <i>Foreign Investors</i>	Do cơ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
PNJ	11,650	Nhà đầu tư nước ngoài/ <i>Foreign Investors</i>	Do cơ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>

TCB	30,950	Nhà đầu tư nước ngoài/ Foreign Investors	Đo cơ phiếu đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit
TPB	17,100	Nhà đầu tư nước ngoài/ Foreign Investors	Đo cơ phiếu đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit
VIB	19,200	Nhà đầu tư nước ngoài/ Foreign Investors	Đo cơ phiếu đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit

Các chỉ tiêu khác/ Other criteria

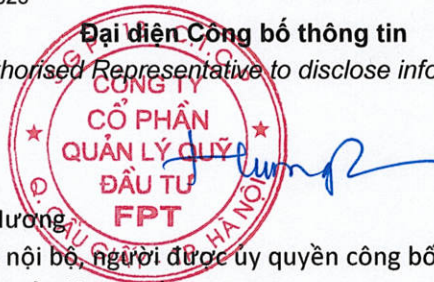
Chỉ tiêu/Criteria	Kỳ này/ This period (*) 23/11/2023	Kỳ trước/ Last period (*) 22/11/2023	Chênh lệch/Changes
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued	0	0	0
2. Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/Issued Shares	5,800,000	5,800,000	-
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Closed price	12,800	12,880	(80)
5. Giá trị tài sản ròng/ Net Asset Value			
<i>Của quỹ ETF/ of the Fund</i>	62,912,329,644	62,664,020,934	248,308,710
<i>Của một lô ETF/per Creation Unit</i>	1,084,695,338	1,080,414,154	4,281,184
<i>Của một chứng chỉ quỹ/ per Share</i>	10,846.95	10,804.14	42.81
6. Chỉ số tham chiếu/ Benchmark Index	1,834.76	1,889.81	(55.05)

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 22/11/2023

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 21/11/2023

Đại diện Công bố thông tin

Authorised Representative to disclose information



Nguyễn Thị Thu Hương,

Cán bộ kiểm soát nội bộ, người được ủy quyền công bố thông tin

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu Tư FPT

Ngày ký:

24/11/2023



