

QUỸ ETF FPT CAPITAL VNX50

-----\*\*\*-----

Số: 1205.03/2023/CV-FPTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----\*\*\*-----

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG  
EXTRAODINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi/To:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/The State Securities Commission  
- Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh/Ho Chi Minh City Stock Exchange (“HOSE”)

Tên Công ty Quản lý Quỹ/ Name of the fund management company: CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ FPT (FPT Capital)/ FPT FUND MANAGEMENT JOINT STOCK COMPANY (FPT Capital)

- 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 Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: (84)24 – 7300 1313
- Email: [etffcavnx50@fpt.com.vn](mailto:etffcavnx50@fpt.com.vn)
- Website: <https://fptcapital.com.vn/>

**1. Nội dung thông tin công bố/ Contents of disclosure:**

Thông báo ngày giao dịch hoán đổi đầu tiên của Quỹ ETF FPT CAPITAL VNX50: **Thứ năm, ngày 25/05/2023.**

Nội dung chi tiết theo tập tin được đính kèm theo công bố thông tin này.

*FPT CAPITAL VNX50 ETF announces the first exchange day: Thursday, 25<sup>th</sup> May, 2023. The specific details are attached to this disclosure.*

**2. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty/Quỹ vào ngày 12/05/2023 tại đường dẫn: <https://fptcapital.com.vn/>This information was published on the company's/the Fund website on 12/05/2023, as in the link: <https://fptcapital.com.vn/>**

Chúng tôi 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 được công bố./ We hereby certify that the information provided is the true and correct and we bear the full responsibility to the law.

**Tài liệu đính kèm/ Attachment:**

Thông báo ngày giao dịch hoán đổi đầu tiên của ETF FPT CAPITAL VNX50/the Notification of first exchange day of FPT CAPITAL VNX50 ETF;

**Người được uỷ quyền công bố thông tin kiêm**

**Cán bộ Kiểm soát nội bộ của FPT Capital/**

***Publisher cum Internal Control Staff***



**Nguyễn Thị Thu Hương**

# THÔNG BÁO NGÀY GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI ĐẦU TIÊN CỦA Quỹ ETF FPT CAPITAL VNX50

- Kính gửi:**
- Nhà đầu tư;
  - Thành viên lập quỹ;
  - Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
  - Ngân hàng giám sát – Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Hà Thành;
  - Đại lý chuyển nhượng – Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ FPT (FPT Capital) xin thông báo đến Quý Nhà đầu tư, Thành viên lập Quỹ và các Tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan của Quỹ ETF FPT CAPITAL VNX50 (“Quỹ”) về lịch giao dịch hoán đổi sau giai đoạn IPO của Quỹ như sau:

## **I. Thông tin về Quỹ ETF FPT CAPITAL VNX50 và Ngày giao dịch hoán đổi đầu tiên:**

- Tên Quỹ: **QUỸ ETF FPT CAPITAL VNX50**
- Tên tiếng Anh: **FPT CAPITAL VNX50 ETF**
- Mã Quỹ: **FUEFCV50**
- Loại hình Quỹ: Quỹ hoán đổi danh mục (ETF)
- Loại tiền tệ: Đồng Việt Nam (VND)
- Vốn điều lệ của Quỹ trong đợt phát hành chứng chỉ quỹ lần đầu ra công chúng: 60.000.000.000 (Sáu mươi tỷ) đồng.
- Lô ETF: 100.000 (Một trăm nghìn) chứng chỉ quỹ.
- Số lượng lô ETF đăng ký mua tối thiểu trong ngày giao dịch hoán đổi: 01 (Một) lô ETF.
- Tần suất giao dịch hoán đổi: Giao dịch hàng ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu (vào ngày làm việc).
- Giá giao dịch hoán đổi: Được xác định tại cuối ngày liền trước ngày giao dịch hoán đổi (ngày T-1) và công bố đến Nhà đầu tư vào trước 09h00 ngày giao dịch chứng chỉ quỹ (ngày T), trường hợp Ngày T-1 rơi vào ngày nghỉ lễ thì sẽ được công bố trước 13h00 ngày T.
- Thời gian giao dịch hoán đổi định kỳ: Thời gian giao dịch hoán đổi định kỳ tại ngày giao dịch hoán đổi được quy định như sau:
  - Thời gian giao dịch: từ 09h30 đến 14h40 trong trường hợp ngày chốt giá trị tài sản ròng (NAV) rơi vào ngày làm việc;
  - Thời gian giao dịch: từ 13h30 đến 14h40 trong trường hợp ngày chốt giá trị tài sản ròng (NAV) rơi vào ngày nghỉ, lễ.
- Thời điểm đóng sổ lệnh: 14h40 tại ngày giao dịch hoán đổi (ngày T).

## **II. Thông tin về Giá dịch vụ**

- Giá dịch vụ phát hành và Giá dịch vụ mua lại:
  - Đối với thành viên lập quỹ là không vượt quá 0,5% trên giá trị giao dịch của lô chứng chỉ quỹ;
  - Đối với nhà đầu tư là không vượt quá 1% trên giá trị giao dịch của lô chứng chỉ quỹ.

## **III. Phương thức giao dịch**

Nhà đầu tư đặt lệnh giao dịch hoán đổi trước thời điểm đóng sổ lệnh cho các Thành Viên Lập Quỹ/ Đại lý phân phối.

Trong trường hợp phát sinh số tiền tạm nộp thay thế, Thành viên lập quỹ, Nhà đầu tư thực hiện chuyển khoản trực tiếp đến tài khoản của Quỹ ETF FPT CAPITAL VNX50 mở tại ngân hàng giám sát, chi tiết như sau:

- Tên người thụ hưởng: Quỹ ETF FPT CAPITAL VNX50



- Số tài khoản:

Tên thành viên	Tên viết tắt	Số tài khoản
Công ty Cổ phần chứng khoán FPT	FTS	122 1000 244 1551
Công ty Cổ phần Chứng khoán Mirae Asset	MAS	122 1000 244 1560
Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE	DNSE	122 1000 244 1579
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt	BVS	122 1000 244 1597

- Tên ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Hà Thành
- Số tiền: [...] (VND)
- Nội dung chuyển khoản: [Số tài khoản giao dịch chứng khoán][Tên nhà đầu tư] nộp tiền mua [...] lô CCQ ETF FPT CAPITAL VNX50  
Ví dụ: 058C457038 Nguyễn Văn A nộp tiền mua 01 lô CCQ ETF FPT CAPITAL VNX50'

Nhà đầu tư vui lòng đọc kỹ Bản cáo bạch của Quỹ để biết thêm chi tiết về cách thức giao dịch hoán đổi trước khi tiến hành đặt lệnh.

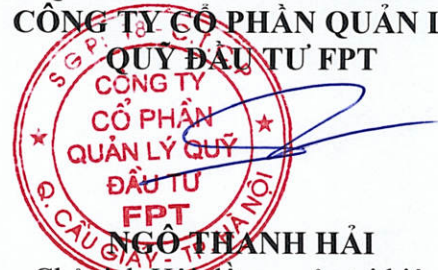
Mọi thắc mắc (nếu có), Quý nhà đầu tư vui lòng liên hệ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư FPT hoặc Thành viên lập Quỹ để được hỗ trợ thêm.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT.

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2023  
**TM. QUỸ ETF FPT CAPITAL VNX50**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ**  
**QUỸ ĐẦU TƯ FPT**



**NGÔ THANH HẢI**  
Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm  
người đại diện pháp luật

