

Công ty Cổ phần
Quản lý Quỹ Đầu tư FPT
FPT Fund Management
Joint Stock Company
Số/No:
29.05.01/FPTCapitalVNX
50-CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
Hà Nội ngày 29 tháng 05 năm 2023

Hanoi, 29 May 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

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

1. Tên Công ty Quản lý Quỹ / Name of fund management company:

- 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:

2. Nội dung thông tin công bố/contents of disclosure

Đỉnh chính danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 29/05/2023

The revision of the Basket of the component securities on 29 May 2023

Chỉ tiêu/ Criteria	Số liệu trước đỉnh chính/Figures before revision	Số liệu đỉnh chính/ Figures after revision	Chênh lệch
Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per lot ETF (VND)	976,714,515	977,291,890	577,375
Giá trị chênh lệch/ Difference in value (VND)	8,784,015	9,361,390	577,375

Lí do: Do lỗi nhập nhầm giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF ngày 25/05/2023 (giá trị lô chứng chỉ quỹ đúng của ngày 28/05/2023) ảnh hưởng đến giá trị chênh lệch

Reason: Due to the error of entering the wrong value of the lot of ETF certificates on May 25, 2023, affecting the difference value

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Quỹ ETF/ Công ty quản lý quỹ vào ngày 29/05/2023 tại đường dẫn <https://www.fptcapital.com.vn> của quỹ ETF/công ty quản lý quỹ

This information was disclosed on the Company's fund/Fund's website on 29 May 2023 at: <https://www.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

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: 29/05/2023