

**Công ty Cổ phần  
Quản lý Quỹ Đầu tư FPT  
FPT Fund Management  
Joint Stock Company**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness**

**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, Khố 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:

**10/07/2023**

- 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	1,150	2.39%
2	BVH	500	2.16%
3	CTG	500	1.41%
4	DGC	200	1.29%
5	DIG	300	0.60%
6	EIB	500	0.96%
7	FPT	1,150	8.22%
8	GEX	600	1.09%
9	GMD	100	0.51%
10	HCM	200	0.57%
11	HDB	1,000	1.74%
12	HPG	1,500	3.88%
13	HSG	515	0.81%
14	IDC	200	0.81%
15	KBC	500	1.44%
16	KDC	100	0.60%
17	KDH	500	1.45%
18	LPB	1,000	1.49%
19	MBB	1,000	1.94%
20	MSB	1,000	1.21%
21	MSN	500	3.64%
22	MWG	1,000	4.14%
23	NLG	200	0.62%
24	NVL	1,000	1.38%
25	PDR	500	0.81%



26	PLX	200	0.77%
27	PNJ	500	3.48%
28	POW	500	0.64%
29	PVD	300	0.72%
30	PVS	300	0.95%
31	REE	100	0.62%
32	SBT	220	0.33%
33	SHB	1,000	1.25%
34	SSB	120	0.33%
35	SSI	1,500	3.78%
36	STB	500	1.39%
37	TCB	1,000	3.02%
38	TPB	4,175	7.28%
39	VCB	500	4.83%
40	VCI	200	0.77%
41	VGC	85	0.36%
42	VHC	100	0.69%
43	VHM	500	2.61%
44	VIB	600	1.13%
45	VIC	1,000	4.83%
46	VJC	300	2.71%
47	VND	500	0.87%
48	VNM	1,000	6.76%
49	VPB	500	0.94%
50	VRE	1,000	2.58%

-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:	VND	1,038,854,250
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	VND	1,051,038,225
- Giá trị chênh lệch/Difference in value: (VND)	VND	12,183,975

- 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
BVH	45,250	BVSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo thông tư 121/2020/TT-BTC/ Restriction of ownership by Circular 121/2020/TT-BTC
ACB	21,700	Nhà đầu tư nước ngoài/ Foreign Investors	Đã có phiếu đa đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit
FPT	75,300	Nhà đầu tư nước ngoài/ Foreign Investors	Đã có phiếu đa đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit
MBB	20,450	Nhà đầu tư nước ngoài/ Foreign Investors	Đã có phiếu đa đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit

CÔNG TY  
 PHẦN  
 LÝ QUẢN  
 ĐẦU TƯ  
 -PT  
 HÀ NỘI - TP

MWG	45,500	Nhà đầu tư nước ngoài/ Foreign Investors	Đã có phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit
PNJ	71,800	Nhà đầu tư nước ngoài/ Foreign Investors	Đã có phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit
TCB	31,550	Nhà đầu tư nước ngoài/ Foreign Investors	Đã có phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit
TPB	18,050	Nhà đầu tư nước ngoài/ Foreign Investors	Đã có phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit
VIB	19,800	Nhà đầu tư nước ngoài/ Foreign Investors	Đã có phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit

**Các chỉ tiêu khác/ Other criteria**

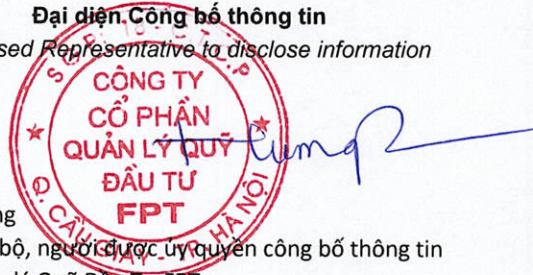
Chỉ tiêu/Criteria	Kỳ này/ This period (*) 10/07/2023	Kỳ trước/ Last period (*) 07/07/2023	Chênh lệch/Changes
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued	0	0	0
2. Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
3. Tổng số lượng CCQ đang ký niêm yết/Issued Shares	6,000,000	6,000,000	-
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Closed price	14,000	14,000	-
5. Giá trị tài sản ròng/ Net Asset Value			
<i>Của quỹ ETF/ of the Fund</i>	63,062,293,522	62,584,665,691	477,627,831
<i>Của một lô ETF/per Creation Unit</i>	1,051,038,225	1,043,077,761	7,960,464
<i>Của một chứng chỉ quỹ/ per Share</i>	10,510.38	10,430.77	79.61
6. Chỉ số tham chiếu/ Benchmark Index	1,873.75	1,853.17	20.58

(\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 09/07/2023

(\*\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 06/07/2023

**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: 11/07/2023

