

**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, 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: **20/07/2023**
- 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	2.32%
2	BVH	500	2.15%
3	CTG	500	1.37%
4	DGC	200	1.30%
5	DIG	300	0.63%
6	EIB	500	0.94%
7	FPT	1,150	8.28%
8	GEX	600	1.12%
9	GMD	100	0.52%
10	HCM	200	0.56%
11	HDB	1,150	1.78%
12	HPG	1,500	3.77%
13	HSG	515	0.82%
14	IDC	200	0.82%
15	KBC	500	1.41%
16	KDC	100	0.58%
17	KDH	500	1.48%
18	LPB	1,000	1.50%
19	MBB	1,150	1.94%
20	MSB	1,000	1.18%
21	MSN	500	3.71%
22	MWG	1,000	4.45%
23	NLG	200	0.69%
24	NVL	1,000	1.35%
25	PDR	500	0.86%



26	PLX	200	0.74%
27	PNJ	500	3.61%
28	POW	500	0.61%
29	PVD	300	0.69%
30	PVS	300	0.93%
31	REE	100	0.60%
32	SBT	220	0.34%
33	SHB	1,000	1.29%
34	SSB	120	0.32%
35	SSI	1,500	3.92%
36	STB	500	1.30%
37	TCB	1,000	2.96%
38	TPB	4,175	7.16%
39	VCB	500	4.89%
40	VCI	200	0.78%
41	VGC	85	0.36%
42	VHC	100	0.67%
43	VHM	500	2.68%
44	VIB	600	1.13%
45	VIC	1,000	4.78%
46	VJC	300	2.66%
47	VND	500	0.83%
48	VNM	1,000	6.66%
49	VPB	500	0.95%
50	VRE	1,000	2.56%

-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: 1,078,500,250

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,090,065,534

- Giá trị chênh lệch/Difference in value: (VND) 11,565,284

- 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	46,900	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	22,000	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
FPT	78,500	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
MBB	18,400	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

MWG	48,500	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	78,600	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	32,300	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	18,700	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	20,550	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

**Các chỉ tiêu khác/ Other criteria**

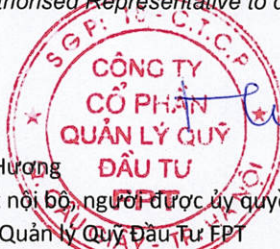
Chỉ tiêu/Criteria	Kỳ này/ This period (*) 20/07/2023	Kỳ trước/ Last period (*) 19/07/2023	Chênh lệch/Changes
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued	0	0	0
2. Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
3. Tổng số lượng CCQ đang ký niêm yết/Issued Shares	6,000,000	6,000,000	-
4. Giá đóng cửa (VNĐ/ccq)/ Closed price	11,630	12,500	(870)
5. Giá trị tài sản ròng/ Net Asset Value			
<i>Của quỹ ETF/ of the Fund</i>	65,403,932,082	65,556,786,390	(152,854,308)
<i>Của một lô ETF/per Creation Unit</i>	1,090,065,534	1,092,613,106	(2,547,572)
<i>Của một chứng chỉ quỹ/ per Share</i>	10,900.65	10926.13	(25.48)
6. Chỉ số tham chiếu/ Benchmark Index	1,919.65	1,914.05	5.60

(\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 19/07/2023

(\*\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 18/07/2023

**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:

21/07/2023



