

**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:

**15/08/2023**

- 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	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities Symbol	Volume	Weighting
1	ACB	1,150	2.27%
2	BVH	500	2.01%
3	CTG	500	1.39%
4	DGC	200	1.26%
5	DIG	300	0.71%
6	EIB	500	1.07%
7	FPT	1,150	8.15%
8	GEX	600	1.16%
9	GMD	100	0.48%
10	HCM	200	0.53%
11	HDB	1,150	1.69%
12	HPG	1,500	3.62%
13	HSG	515	0.89%
14	IDC	200	0.84%
15	KBC	500	1.39%
16	KDC	100	0.55%
17	KDH	500	1.57%
18	LPB	1,000	1.62%
19	MBB	1,150	1.87%
20	MSB	1,000	1.23%
21	MSN	500	3.52%
22	MWG	1,000	4.65%
23	NLG	200	0.67%
24	NVL	1,000	1.82%
25	PDR	500	0.98%





26	PLX	200	0.70%
27	PNJ	500	3.40%
28	POW	500	0.59%
29	PVD	300	0.66%
30	PVS	300	0.90%
31	REE	100	0.54%
32	SBT	220	0.30%
33	SHB	1,180	1.31%
34	SSB	120	0.31%
35	SSI	1,500	3.75%
36	STB	500	1.37%
37	TCB	1,000	2.90%
38	TPB	4,175	6.68%
39	VCB	590	4.50%
40	VCI	200	0.75%
41	VGC	85	0.34%
42	VHC	100	0.64%
43	VHM	500	2.62%
44	VIB	600	1.07%
45	VIC	1,000	6.29%
46	VJC	300	2.58%
47	VND	500	0.92%
48	VNM	1,000	6.29%
49	VPB	500	0.94%
50	VRE	1,000	2.60%

-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:	1,152,964,750
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,166,045,135
- Giá trị chênh lệch/Difference in value: (VND)	13,080,385

- 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	46,700	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	22,900	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	82,000	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
MBB	18,900	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	53,300	Nhà đầu tư nước ngoài/ Foreign Investors	Đã có phiếu đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit
PNJ	79,400	Nhà đầu tư nước ngoài/ Foreign Investors	Đã có phiếu đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit
TCB	33,650	Nhà đầu tư nước ngoài/ Foreign Investors	Đã có phiếu đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit
TPB	18,650	Nhà đầu tư nước ngoài/ Foreign Investors	Đã có phiếu 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 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 (*) 15/08/2023	Kỳ trước/ Previous period (*) 14/08/2023	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	5,900,000	5,900,000	-
4. Giá đóng cửa (VNĐ/ccq)/ Closed price	16,590	15,510	1,080
5. Giá trị tài sản ròng/ Net Asset Value			
<i>Của quỹ ETF/ of the Fund</i>	68,796,663,017	68,418,577,495	378,085,522
<i>Của một lô ETF/per Creation Unit</i>	1,166,045,135	1,159,636,906	6,408,229
<i>Của một chứng chỉ quỹ/ per Share</i>	11,660.45	11,596.36	64.09
6. Chỉ số tham chiếu/ Benchmark Index	2,048.22	2,052.56	(4.34)

(\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 14/08/2023

(\*\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 13/08/2023

**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: 16/08/2023



