

QUỸ ETF FPT CAPITAL VNX50
được quản lý bởi
Công ty CP Quản lý Quỹ đầu tư FPT
FPT CAPITAL VNX50 ETF
managed by
FPT Fund Management JSC

Số/No.: 2308/2023/CV_FPTC

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

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2023
Ha Noi, August 23, 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM/ *Ho Chi Minh City Stock Exchange*

1. Tên Công ty Quản lý Quỹ/ *Name of FMC*: Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư FPT/ *FPT Fund Management Joint Stock Company*

- 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/ *7th floor, 17-storey block, FPT Tower, 10 Pham Van Bach Street, Dich Vong Ward, Cau Giay District, Hanoi city*

- Điện thoại/Tel: (84) 24 – 7300 1313

- Email: etffcapvnx50@fpt.com

Website: <https://fptcapital.com.vn/>

2. **Nội dung thông tin công bố/ *Contents of disclosure***: Đính chính công bố thông tin Danh mục chứng khoán cơ cấu để hoán đổi lấy một lô chứng chỉ ETF ngày 23/08/2023/ *Correction of information disclosure Basket of component securities and cash to exchange for a lot of ETF certificates trading on 23/08/2023*

Nội dung thông tin công bố Content of information disclosed	Số liệu đã công bố thông tin Data has been disclosed	Số liệu đính chính Corrected data
Tỷ lệ % trong danh mục ACB	2.26%	2.25%
Tỷ lệ % trong danh mục FPT	8.85%	8.84%
Tỷ lệ % trong danh mục HDB	1.68%	1.68%
Tỷ lệ % trong danh mục KBC	1.40%	1.39%
Tỷ lệ % trong danh mục MSN	3.46%	3.45%
Tỷ lệ % trong danh mục MWG	4.45%	4.44%
Tỷ lệ % trong danh mục NVL	1.65%	1.64%
Tỷ lệ % trong danh mục SSI	4.10%	4.09%
Tỷ lệ % trong danh mục TPB	6.89%	6.88%
Tỷ lệ % trong danh mục VCB	4.64%	4.63%

Tỷ lệ % trong danh mục VHM	2.47%	2.46%
Tỷ lệ % trong danh mục VIC	5.74%	5.73%
Tỷ lệ % trong danh mục VJC	2.60%	2.59%
Tỷ lệ % trong danh mục VNM	6.47%	6.46%
Tỷ lệ % trong danh mục VPB	0.92%	0.91%
Tỷ lệ % trong danh mục VRE	2.61%	2.60%
Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/Value of component securities basket:	1,111,693,250	1,111,693,250
Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND)	1,124,279,221	1,125,826,199
Giá trị chênh lệch/ Difference in cash	12,585,971	14,132,949

Lý do: Tại kỳ định giá ngày 23/8/2023, do sai sót trong quá trình tính toán giá trị lô chứng chỉ quỹ dẫn đến một vài số liệu trong DMCK cơ cấu ngày 23/8/2023 đã được công bố không chính xác. / Reason: At the valuation period on August 23, 2023, due to an error in the calculation of the value of the fund certificate lot, some data in BASKET OF COMPONENT

SECURITIES AND CASH TO EXCHANGE FOR ONE LOT OF ETF on August 23, 2023 were announced incorrectly.

Ngoài ra, các nội dung khác không thay đổi. /In addition, other contents remain unchanged.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty/ Quỹ vào ngày 23/08/2023 tại đường dẫn: <https://fptcapital.com.vn> /This information was published on the company's/the Fund's website on 23/08/2023, as in the link: <https://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.

Tài liệu đính kèm/ Attachment:

Danh mục chứng khoán cơ cấu để hoán đổi lấy một lô chứng chỉ quỹ ETF tại ngày 23/08/2023 (Bản đính chính) / Basket of component securities and cash to exchange for one lot of ETF on 23/08/2023 (Corrected version)

**Người được ủy quyền công bố thông tin kiêm
Cán bộ Kiểm soát nội bộ của FPT Capital/
Publisher cum Internal Control Staff**



NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG

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

**DANH MỤC CHỨNG KHOÁN CƠ
CẤU ĐỂ HOÁN ĐỔI LẤY MỘT LÔ
CHỨNG CHỈ ETF (BẢN ĐÍNH CHÍNH)**

**SECURITIES AND CASH
TO EXCHANGE FOR ONE LOT OF ETF
(CORRECTED VERSION)**

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

- 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:
- Ngày giao dịch hoán đổi/Exchange date: 23/08/2023
- 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 Danh mục chứng khoán cơ cấu để hoán đổi 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	2.25%
2	BVH	500	2.02%
3	CTG	500	1.40%
4	DGC	200	1.26%
5	DIG	300	0.68%
6	EIB	500	1.05%
7	FPT	1,150	8.84%
8	GEX	600	1.14%
9	GMD	100	0.48%
10	HCM	200	0.52%
11	HDB	1,150	1.68%
12	HPG	1,500	3.48%
13	HSG	515	0.84%
14	IDC	200	0.81%
15	KBC	500	1.39%
16	KDC	100	0.56%
17	KDH	500	1.51%
18	LPB	1,190	1.62%
19	MBB	1,150	1.86%
20	MSB	1,000	1.21%
21	MSN	500	3.45%



22	MWG	1,000	4.44%
23	NLG	200	0.63%
24	NVL	1,000	1.64%
25	PDR	500	0.92%
26	PLX	200	0.67%
27	PNJ	500	3.49%
28	POW	500	0.57%
29	PVD	300	0.64%
30	PVS	300	0.88%
31	REE	100	0.54%
32	SBT	220	0.28%
33	SHB	1,180	1.27%
34	SSB	120	0.30%
35	SSI	1,500	4.09%
36	STB	500	1.43%
37	TCB	1,000	2.94%
38	TPB	4,175	6.88%
39	VCB	590	4.63%
40	VCI	200	0.76%
41	VGC	85	0.33%
42	VHC	100	0.62%
43	VHM	500	2.46%
44	VIB	600	1.06%
45	VIC	1,000	5.73%
46	VJC	300	2.59%
47	VND	500	0.93%
48	VNM	1,000	6.46%
49	VPB	500	0.91%
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:	1,111,693,250
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,125,826,199
- Giá trị chênh lệch/Difference in value: (VND)	14,132,949

- 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*

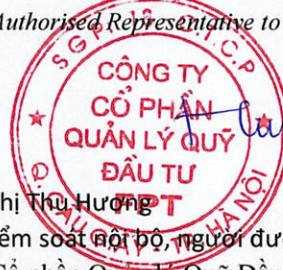
- Các trường hợp CKCC được thay bằng tiền/In case, stock can be replaced by cash

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	45,400	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	22,050	Nhà đầu tư nước ngoài/ Foreign Investors	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit
FPT	86,500	Nhà đầu tư nước ngoài/ Foreign Investors	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit
MBB	18,200	Nhà đầu tư nước ngoài/ Foreign Investors	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit
MWG	50,000	Nhà đầu tư nước ngoài/ Foreign Investors	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit
PNJ	78,500	Nhà đầu tư nước ngoài/ Foreign Investors	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit
TCB	33,100	Nhà đầu tư nước ngoài/ Foreign Investors	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit
TPB	18,550	Nhà đầu tư nước ngoài/ Foreign Investors	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit
VIB	19,850	Nhà đầu tư nước ngoài/ Foreign Investors	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit

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: 23/08/2023



