

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

**DANH MỤC CHỨNG KHOÁN CƠ  
CẤU ĐỂ HOÁN ĐỔI LẤY MỘT LÔ  
CHỨNG CHỈ ETF**

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

**BASKET OF COMPONENT  
SECURITIES AND CASH  
TO EXCHANGE FOR ONE LOT OF ETF**

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: **29/08/2023**
- 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    | 2.18%                  |
| 2     | BVH               | 500      | 1.93%                  |
| 3     | CTG               | 500      | 1.34%                  |
| 4     | DGC               | 200      | 1.44%                  |
| 5     | DIG               | 300      | 0.71%                  |
| 6     | EIB               | 500      | 1.10%                  |
| 7     | FPT               | 1,150    | 9.30%                  |
| 8     | GEX               | 600      | 1.18%                  |
| 9     | GMD               | 100      | 0.48%                  |
| 10    | HCM               | 200      | 0.52%                  |
| 11    | HDB               | 1,150    | 1.61%                  |
| 12    | HPG               | 1,500    | 3.46%                  |
| 13    | HSG               | 515      | 0.85%                  |
| 14    | IDC               | 200      | 0.79%                  |
| 15    | KBC               | 500      | 1.39%                  |
| 16    | KDC               | 100      | 0.56%                  |
| 17    | KDH               | 500      | 1.53%                  |
| 18    | LPB               | 1,190    | 1.62%                  |
| 19    | MBB               | 1,150    | 1.80%                  |
| 20    | MSB               | 1,000    | 1.18%                  |
| 21    | MSN               | 500      | 3.47%                  |
| 22    | MWG               | 1,000    | 4.45%                  |



|    |     |       |       |
|----|-----|-------|-------|
| 23 | NLG | 200   | 0.65% |
| 24 | NVL | 1,000 | 1.72% |
| 25 | PDR | 500   | 0.97% |
| 26 | PLX | 200   | 0.66% |
| 27 | PNJ | 500   | 3.42% |
| 28 | POW | 500   | 0.55% |
| 29 | PVD | 300   | 0.63% |
| 30 | PVS | 300   | 0.86% |
| 31 | REE | 100   | 0.54% |
| 32 | SBT | 220   | 0.30% |
| 33 | SHB | 1,180 | 1.23% |
| 34 | SSB | 120   | 0.29% |
| 35 | SSI | 1,500 | 4.19% |
| 36 | STB | 500   | 1.36% |
| 37 | TCB | 1,000 | 2.92% |
| 38 | TPB | 4,175 | 6.82% |
| 39 | VCB | 590   | 4.41% |
| 40 | VCI | 200   | 0.76% |
| 41 | VGC | 85    | 0.33% |
| 42 | VHC | 100   | 0.65% |
| 43 | VHM | 500   | 2.35% |
| 44 | VIB | 600   | 1.02% |
| 45 | VIC | 1,000 | 5.56% |
| 46 | VJC | 300   | 2.53% |
| 47 | VND | 500   | 0.95% |
| 48 | VNM | 1,000 | 6.70% |
| 49 | VPB | 500   | 0.87% |
| 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: | 1,147,663,000 |
| - Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)                 | 1,162,706,404 |
| - Giá trị chênh lệch/Difference in value: (VND)                            | 15,043,404    |

- 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               | 44,900                                    | BVSC              | Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo thông tư 121/2020/TT-BTC/<br>Restriction of ownership by Circular 121/2020/TT-BTC |

|     |        |   |  |
|-----|--------|---|--|
| ACB | 21,950 | Nhà đầu tư nước ngoài/<br>Foreign Investors | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit |
| FPT | 90,600 | Nhà đầu tư nước ngoài/<br>Foreign Investors | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit |
| MBB | 18,100 | Nhà đầu tư nước ngoài/<br>Foreign Investors | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit |
| MWG | 50,500 | Nhà đầu tư nước ngoài/<br>Foreign Investors | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit |
| PNJ | 78,300 | Nhà đầu tư nước ngoài/<br>Foreign Investors | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit |
| TCB | 33,650 | Nhà đầu tư nước ngoài/<br>Foreign Investors | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit |
| TPB | 18,850 | Nhà đầu tư nước ngoài/<br>Foreign Investors | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit |
| VIB | 19,600 | Nhà đầu tư nước ngoài/<br>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: 28/08/2023



