

**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: **05/09/2023**
  - 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	2.19%
2	BVH	500	1.90%
3	CTG	500	1.37%
4	DGC	200	1.47%
5	DIG	300	0.72%
6	EIB	500	1.09%
7	FPT	1,150	9.36%
8	GEX	600	1.25%
9	GMD	100	0.53%
10	HCM	200	0.55%
11	HDB	1,150	1.63%
12	HPG	1,500	3.48%
13	HSG	515	0.87%
14	IDC	200	0.80%
15	KBC	500	1.45%
16	KDC	100	0.56%
17	KDH	500	1.56%
18	LPB	1,190	1.61%
19	MBB	1,150	1.79%
20	MSB	1,000	1.18%
21	MSN	500	3.43%



22	MWG	1,000	4.53%
23	NLG	200	0.65%
24	NVL	1,000	1.72%
25	PDR	500	1.04%
26	PLX	200	0.65%
27	PNJ	500	3.39%
28	POW	500	0.54%
29	PVD	300	0.64%
30	PVS	300	0.90%
31	REE	100	0.53%
32	SBT	220	0.30%
33	SHB	1,180	1.24%
34	SSB	120	0.28%
35	SSI	1,500	4.22%
36	STB	500	1.37%
37	TCB	1,000	2.90%
38	TPB	4,175	6.89%
39	VCB	590	4.42%
40	VCI	200	0.79%
41	VGC	85	0.34%
42	VHC	100	0.65%
43	VHM	500	2.30%
44	VIB	600	1.03%
45	VIC	1,000	5.23%
46	VJC	300	2.47%
47	VND	500	0.99%
48	VNM	1,000	6.55%
49	VPB	500	0.88%
50	VRE	1,000	2.55%

-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: 1,173,808,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,188,483,116

- Giá trị chênh lệch/Difference in value: (VND) 14,675,116

- 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*

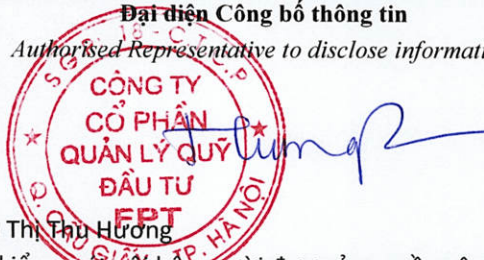
- Các trường hợp CKCC được thay bằng tiền/In case, stock can be replaced by cash

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	45,200	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	22,600	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	96,700	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	18,500	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
MWG	53,800	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	80,500	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	34,500	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
TPB	19,600	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	20,350	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: 31/08/2023



