

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:

03/08/2023

- 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	2.32%
2	BVH	500	2.09%
3	CTG	500	1.36%
4	DGC	200	1.30%
5	DIG	300	0.66%
6	EIB	500	1.00%
7	FPT	1,150	8.40%
8	GEX	600	1.20%
9	GMD	100	0.50%
10	HCM	200	0.53%
11	HDB	1,150	1.75%
12	HPG	1,500	3.61%
13	HSG	515	0.85%
14	IDC	200	0.85%
15	KBC	500	1.40%
16	KDC	100	0.57%
17	KDH	500	1.57%
18	LPB	1,000	1.47%
19	MBB	1,150	1.90%
20	MSB	1,000	1.23%
21	MSN	500	3.73%
22	MWG	1,000	4.52%
23	NLG	200	0.67%
24	NVL	1,000	1.61%
25	PDR	500	0.94%



26	PLX	200	0.72%
27	PNJ	500	3.56%
28	POW	500	0.60%
29	PVD	300	0.68%
30	PVS	300	0.89%
31	REE	100	0.57%
32	SBT	220	0.31%
33	SHB	1,180	1.31%
34	SSB	120	0.32%
35	SSI	1,500	3.81%
36	STB	500	1.27%
37	TCB	1,000	2.97%
38	TPB	4,175	6.90%
39	VCB	590	4.72%
40	VCI	200	0.75%
41	VGC	85	0.36%
42	VHC	100	0.68%
43	VHM	500	2.71%
44	VIB	600	1.09%
45	VIC	1,000	5.10%
46	VJC	300	2.65%
47	VND	500	0.88%
48	VNM	1,000	6.66%
49	VPB	500	0.96%
50	VRE	1,000	2.53%

-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: 1,131,664,500
 - Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,143,057,519
 - Giá trị chênh lệch/Difference in value: (VND) 11,393,019

- 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	47,850	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	23,100	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	83,500	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	18,900	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	51,700	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
PNJ	81,500	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
TCB	33,900	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
TPB	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
VIB	20,700	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

Các chỉ tiêu khác/ Other criteria

Chỉ tiêu/Criteria	Kỳ này/ This period (*) 03/08/2023	Kỳ trước/ Last period (*) 02/08/2023	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	6,000,000	6,000,000	-
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Closed price	13,990	13,990	-
5. Giá trị tài sản ròng/ Net Asset Value			
<i>Của quỹ ETF/ of the Fund</i>	68,583,451,153	68,462,772,884	120,678,269
<i>Của một lô ETF/per Creation Unit</i>	1,143,057,519	1,141,046,214	2,011,305
<i>Của một chứng chỉ quỹ/ per Share</i>	11,430.57	11,410.46	20.11
6. Chỉ số tham chiếu/ Benchmark Index	1,994.73	2,009.97	(15.24)

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 02/08/2023

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 01/08/2023

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: 04/08/2023



