

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**

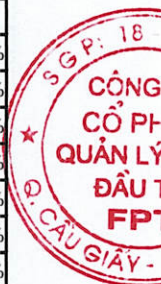
Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM, Thành viên lập quỹ, Nhà đầu tư

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: 20/09/2023
- 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    | 2.18%                  |
| 2     | BVH               | 500      | 1.87%                  |
| 3     | CTG               | 500      | 1.36%                  |
| 4     | DGC               | 200      | 1.58%                  |
| 5     | DIG               | 300      | 0.70%                  |
| 6     | EIB               | 500      | 0.98%                  |
| 7     | FPT               | 1,150    | 9.61%                  |
| 8     | GEX               | 600      | 1.23%                  |
| 9     | GMD               | 100      | 0.55%                  |
| 10    | HCM               | 200      | 0.59%                  |
| 11    | HDB               | 1,150    | 1.73%                  |
| 12    | HPG               | 1,500    | 3.58%                  |
| 13    | HSG               | 515      | 1.01%                  |
| 14    | IDC               | 200      | 0.83%                  |
| 15    | KBC               | 500      | 1.49%                  |
| 16    | KDC               | 100      | 0.55%                  |
| 17    | KDH               | 500      | 1.44%                  |
| 18    | LPB               | 1,190    | 1.54%                  |
| 19    | MBB               | 1,150    | 1.85%                  |
| 20    | MSB               | 1,000    | 1.26%                  |
| 21    | MSN               | 500      | 3.35%                  |



|    |     |       |       |
|----|-----|-------|-------|
| 22 | MWG | 1,000 | 4.71% |
| 23 | NLG | 200   | 0.62% |
| 24 | NVL | 1,000 | 1.47% |
| 25 | PDR | 500   | 1.10% |
| 26 | PLX | 200   | 0.68% |
| 27 | PNJ | 500   | 3.45% |
| 28 | POW | 500   | 0.54% |
| 29 | PVD | 300   | 0.68% |
| 30 | PVS | 300   | 0.99% |
| 31 | REE | 100   | 0.54% |
| 32 | SBT | 220   | 0.30% |
| 33 | SHB | 1,180 | 1.21% |
| 34 | SSB | 120   | 0.27% |
| 35 | SSI | 1,500 | 4.61% |
| 36 | STB | 500   | 1.41% |
| 37 | TCB | 1,000 | 2.88% |
| 38 | TPB | 4,175 | 6.75% |
| 39 | VCB | 590   | 4.41% |
| 40 | VCI | 200   | 0.81% |
| 41 | VGC | 85    | 0.37% |
| 42 | VHC | 100   | 0.69% |
| 43 | VHM | 500   | 2.09% |
| 44 | VIB | 600   | 1.05% |
| 45 | VIC | 1,000 | 4.39% |
| 46 | VJC | 300   | 2.53% |
| 47 | VND | 500   | 1.05% |
| 48 | VNM | 1,000 | 6.70% |
| 49 | VPB | 500   | 0.93% |
| 50 | VRE | 1,000 | 2.34% |

-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: 1,164,448,750

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,177,934,584

- Giá trị chênh lệch/Difference in value: (VND) 13,485,834

- 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*

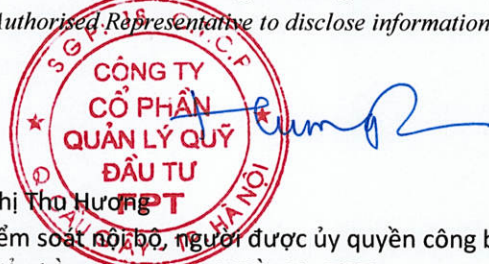
- Các trường hợp CKCC được thay bằng tiền/In case, stock can be replaced by cash

| 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 |

|     |        |   | 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 |
|-----|--------|---|---|
| BVH | 44,050 | BVSC  |   |
| ACB | 22,300 | 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                              |
| FPT | 98,400 | 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 | 19,000 | 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 | 55,500 | 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 | 81,200 | 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 | 33,900 | 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 | 19,050 | 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 | 20,700 | 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: 19/09/2023



