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

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 Commision 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: **26/09/2023**
- 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 Order	Mã chứng khoán Securities Symbol	Số lượng Volume	Tỷ lệ % trong danh mục Weighting
1	ACB	1,150	2.29%
2	BVH	500	1.91%
3	CTG	500	1.35%
4	DGC	200	1.65%
5	DIG	300	0.65%
6	EIB	590	0.97%
7	FPT	1,150	9.81%
8	GEX	600	1.12%
9	GMD	100	0.54%
10	HCM	200	0.54%
11	HDB	1,150	1.81%
12	HPG	1,500	3.53%
13	HSG	515	0.93%
14	IDC	200	0.84%
15	KBC	500	1.43%
16	KDC	100	0.58%
17	KDH	500	1.43%
18	LPB	1,190	1.46%
19	MBB	1,150	1.88%
20	MSB	1,000	1.22%
21	MSN	500	3.18%

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ FPT

22	MWG	1,000	4.61%
23	NLG	200	0.61%
24	NVL	1,000	1.47%
25	PDR	500	1.03%
26	PLX	200	0.68%
27	PNJ	500	3.61%
28	POW	500	0.53%
29	PVD	300	0.65%
30	PVS	300	0.97%
31	REE	100	0.56%
32	SBT	220	0.29%
33	SHB	1,180	1.17%
34	SSB	120	0.28%
35	SSI	1,500	4.12%
36	STB	500	1.43%
37	TCB	1,000	2.97%
38	TPB	4,175	6.80%
39	VCB	590	4.77%
40	VCI	200	0.74%
41	VGC	85	0.36%
42	VHC	100	0.71%
43	VHM	500	2.13%
44	VIB	600	1.03%
45	VIC	1,000	4.21%
46	VJC	300	2.66%
47	VND	500	0.95%
48	VNM	1,000	7.02%
49	VPB	500	0.92%
50	VRE	1,000	2.41%

-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: 1,092,153,750

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,105,114,066

- Giá trị chênh lệch/Difference in value: (VND) 12,960,316

- 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	42,200	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	22,000	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*
FPT	94,300	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	18,100	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*
MWG	51,000	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	79,800	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*
TCB	32,800	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*
TPB	18,000	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*
VIB	19,050	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*

Đại diện Công bố thông tin

Authorised Representative to disclose information

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ FPT

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: 25/09/2023