

22	MSN	500	2.93%
23	MWG	1,000	3.94%
24	NLG	200	0.68%
25	PDR	500	1.25%
26	PNJ	500	3.90%
27	POW	500	0.52%
28	PVD	300	0.78%
29	PVS	300	1.07%
30	SBT	220	0.27%
31	SHB	1,180	1.18%
32	SHS	500	0.86%
33	SSI	1,500	4.52%
34	STB	500	1.27%
35	TCB	1,000	2.85%
36	TPB	4,170	6.56%
37	VCB	590	4.45%
38	VCG	300	0.67%
39	VCI	200	0.76%
40	VGC	80	0.40%
41	VHC	100	0.67%
42	VHM	500	1.88%
43	VIB	600	1.05%
44	VIC	1,000	4.02%
45	VJC	300	2.97%
46	VND	500	1.00%
47	VNM	1,000	6.30%
48	VPB	500	0.85%
49	VPI	100	0.51%
50	VRE	1,000	2.14%

-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: 1,081,381,500

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,098,108,209

- Giá trị chênh lệch/Difference in value: (VND) 16,726,709

- 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

ACB	24,450	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	95,900	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	18,850	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	42,450	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	86,000	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
TCB	32,100	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
TPB	17,300	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
VIB	19,800	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

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: 02/01/2024



