

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:

04/01/2024

- 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	2.59%
2	CTG	550	1.37%
3	DCM	300	0.88%
4	DGC	200	1.70%
5	DIG	300	0.71%
6	DPM	300	0.92%
7	EIB	590	1.00%
8	FPT	1,150	9.99%
9	GEX	600	1.22%
10	GMD	100	0.65%
11	HCM	230	0.51%
12	HDB	1,150	2.07%
13	HPG	1,500	3.76%
14	HSG	510	1.04%
15	IDC	200	0.94%
16	KBC	500	1.44%
17	KDC	100	0.57%
18	KDH	550	1.53%
19	LPB	1,480	2.17%
20	MBB	1,150	1.99%
21	MSB	1,000	1.18%
22	MSN	500	3.11%
23	MWG	1,000	3.90%
24	NLG	200	0.67%
25	PDR	500	1.24%

26	PNJ	500	3.88%
27	POW	500	0.51%
28	PVD	300	0.76%
29	PVS	300	1.03%
30	SBT	220	0.26%
31	SHB	1,180	1.20%
32	SHS	500	0.84%
33	SSI	1,500	4.46%
34	STB	500	1.28%
35	TCB	1,000	2.94%
36	TPB	4,170	6.56%
37	VCB	590	4.50%
38	VCG	300	0.68%
39	VCI	200	0.77%
40	VGC	80	0.39%
41	VHC	100	0.68%
42	VHM	500	1.96%
43	VIB	600	1.09%
44	VIC	1,000	3.98%
45	VJC	300	2.91%
46	VND	500	1.01%
47	VNM	1,000	6.22%
48	VPB	500	0.86%
49	VPI	100	0.50%
50	VRE	1,000	2.10%

-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: 1,092,294,500

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,108,982,194

- Giá trị chênh lệch/Difference in value: (VND) 16,687,694

- 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	25,000	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	96,300	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	19,150	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	43,200	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	Đã có phiếu đa đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit
TCB	32,600	Nhà đầu tư nước ngoài/ Foreign Investors	Đã có phiếu đa đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit
TPB	17,450	Nhà đầu tư nước ngoài/ Foreign Investors	Đã có phiếu đa đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit
VIB	20,100	Nhà đầu tư nước ngoài/ Foreign Investors	Đã có phiếu đa đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit

Các chỉ tiêu khác/ Other criteria

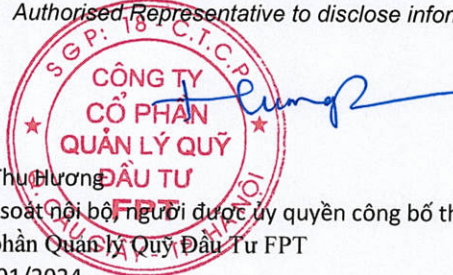
Chỉ tiêu/Criteria	Kỳ này/ This period (*) 04/01/2024	Kỳ trước/ Previous period (*) 03/01/2024	Chênh lệch/Changes
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued	0	0	0
2. Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/Issued Shares	5,800,000	5,800,000	-
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Closed price	12,600	12,780	(180)
5. Giá trị tài sản ròng/ Net Asset Value			
<i>Của quỹ ETF/ of the Fund</i>	64,320,967,295	63,690,276,140	630,691,155
<i>Của một lô ETF/per Creation Unit</i>	1,108,982,194	1,098,108,209	10,873,985
<i>Của một chứng chỉ quỹ/ per Share</i>	11,089.82	10,981.08	108.74
6. Chỉ số tham chiếu/ Benchmark Index	1956.13	1939.75	16.38

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 03/01/2024

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 02/01/2024

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: 05/01/2024

