

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:

**09/12/2024**

- 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 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	1,320	2.62%
2	CTG	550	1.54%
3	DCM	300	0.87%
4	DGC	200	1.78%
5	DIG	300	0.48%
6	DPM	300	0.85%
7	EIB	630	0.91%
8	FPT	1,320	15.27%
9	FRT	100	1.40%
10	GEX	600	0.88%
11	GMD	130	0.68%
12	HCM	330	0.75%
13	HDB	1,150	2.39%
14	HPG	1,650	3.52%
15	HSG	510	0.74%
16	HUT	100	0.12%
17	IDC	200	0.87%
18	KBC	500	1.11%
19	KDC	100	0.39%
20	KDH	600	1.57%
21	LPB	1,480	3.92%
22	MBB	1,150	2.17%
23	MSB	1,300	1.16%
24	MSN	500	2.84%
25	MWG	1,000	4.73%
26	NLG	200	0.59%
27	PDR	590	1.00%
28	PNJ	500	3.73%
29	POW	500	0.48%



30	PVD	300	0.56%
31	PVS	300	0.79%
32	SHB	1,180	0.95%
33	SHS	500	0.53%
34	SSB	50	0.07%
35	SSI	1,950	3.98%
36	STB	500	1.31%
37	TCB	2,000	3.74%
38	TPB	5,010	6.30%
39	VCB	590	4.30%
40	VCG	330	0.46%
41	VCI	260	0.70%
42	VHM	500	1.61%
43	VIB	700	1.04%
44	VIC	1,000	3.24%
45	VJC	300	2.39%
46	VND	620	0.65%
47	VNM	1,000	4.96%
48	VPB	500	0.75%
49	VPI	50	0.23%
50	VRE	1,000	1.37%

-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: 1,282,787,500

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,292,032,340

- Giá trị chênh lệch/Difference in value: (VND) 9,244,840

- 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	25,650	Nhà đầu tư nước ngoài/ <i>Foreign Investors</i>	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
FPT	149,500	Nhà đầu tư nước ngoài/ <i>Foreign Investors</i>	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
MBB	24,350	Nhà đầu tư nước ngoài/ <i>Foreign Investors</i>	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
MWG	61,100	Nhà đầu tư nước ngoài/ <i>Foreign Investors</i>	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
PNJ	96,400	Nhà đầu tư nước ngoài/ <i>Foreign Investors</i>	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>

- C.  
 IG T  
 PHẢ  
 LÝ C  
 ẬU T  
 FPT  
 ẬY - T

TCB	24,150	Nhà đầu tư nước ngoài/ <i>Foreign Investors</i>	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
TPB	16,250	Nhà đầu tư nước ngoài/ <i>Foreign Investors</i>	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
VIB	19,250	Nhà đầu tư nước ngoài/ <i>Foreign Investors</i>	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>



**Đại diện Công bố thông tin**

*Authorised Representative to disclose information*

Nguyễn Thành Long

Người được ủy quyền công bố thông tin  
 Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu Tư FPT  
 Ngày ký: 06/12/2024

