





8 -  
NG  
PH.  
LÝ  
UT  
PT  
V-T

26	NLG	200	0.58%
27	PDR	590	0.99%
28	PNJ	500	3.77%
29	POW	500	0.48%
30	PVD	300	0.55%
31	PVS	300	0.79%
32	SHB	1,180	0.95%
33	SHS	500	0.51%
34	SSB	50	0.07%
35	SSI	1,950	3.91%
36	STB	500	1.32%
37	TCB	2,000	3.79%
38	TPB	5,010	6.34%
39	VCB	590	4.27%
40	VCG	330	0.45%
41	VCI	260	0.69%
42	VHM	500	1.58%
43	VIB	700	1.05%
44	VIC	1,000	3.17%
45	VJC	300	2.39%
46	VND	620	0.63%
47	VNM	1,000	5.00%
48	VPB	500	0.75%
49	VPI	50	0.22%
50	VRE	1,000	1.35%

-Chênh lệch giữa DMCKCC và lô chứng chỉ quỹ ETF hoá 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:	1,276,221,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,285,072,200
- Giá trị chênh lệch/Difference in value: (VND)	8,851,200

- 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*

*Nhận tiền bằng giá trị chênh lệch trừ đi thuế, phí mua lại/*

Đối với nhà đầu tư bán chứng chỉ quỹ ETF/With redemption order: *Receive cash component after subtracting tax and redemption*

- 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	25,150	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
FPT	149,500	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
MBB	24,250	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
MWG	61,000	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



PNJ	97,000	Nhà đầu tư nước ngoài/ Foreign Investors	Độ cơ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit
TCB	24,350	Nhà đầu tư nước ngoài/ Foreign Investors	Độ cơ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit
TPB	16,250	Nhà đầu tư nước ngoài/ Foreign Investors	Độ cơ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit
VIB	19,250	Nhà đầu tư nước ngoài/ Foreign Investors	Độ cơ phiếu đã 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 (*) 16/12/2024	Kỳ trước/ Previous period (**) 13/12/2024	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	5,700,000	5,700,000	-
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Closed price	11,730	11,380	350
5. Giá trị tài sản ròng/ Net Asset Value			
<i>Của quỹ ETF/ of the Fund</i>	73,249,115,417	73,515,889,176	(266,773,759)
<i>Của một lô ETF/per Creation Unit</i>	1,285,072,200	1,289,752,441	(4,680,241)
<i>Của một chứng chỉ quỹ/ per Share</i>	12,850.72	12,897.52	(46.80)
6. Chỉ số tham chiếu/ Benchmark Index	2,244.48	2,242.03	2.45

(\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 15/12/2024

(\*\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 12/12/2024



Authorized 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: 17/12/2024

