

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: **24/12/2024**
  - 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<br>Order | Mã chứng khoán<br>Securities Symbol | Số lượng<br>Volume | Tỷ lệ % trong danh mục<br>Weighting |
|--------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| 1            | ACB                                 | 1,320              | 2.57%                               |
| 2            | CTG                                 | 550                | 1.56%                               |
| 3            | DCM                                 | 300                | 0.85%                               |
| 4            | DGC                                 | 200                | 1.82%                               |
| 5            | DIG                                 | 300                | 0.45%                               |
| 6            | DPM                                 | 300                | 0.83%                               |
| 7            | EIB                                 | 630                | 0.96%                               |
| 8            | FPT                                 | 1,320              | 15.44%                              |
| 9            | FRT                                 | 100                | 1.43%                               |
| 10           | GEX                                 | 600                | 0.90%                               |
| 11           | GMD                                 | 130                | 0.66%                               |
| 12           | HCM                                 | 330                | 0.75%                               |
| 13           | HDB                                 | 1,380              | 2.52%                               |
| 14           | HPG                                 | 1,650              | 3.48%                               |
| 15           | HSG                                 | 510                | 0.74%                               |
| 16           | HUT                                 | 100                | 0.12%                               |
| 17           | IDC                                 | 200                | 0.88%                               |
| 18           | KBC                                 | 500                | 1.09%                               |
| 19           | KDC                                 | 100                | 0.46%                               |
| 20           | KDH                                 | 600                | 1.68%                               |
| 21           | LPB                                 | 1,480              | 3.87%                               |
| 22           | MBB                                 | 1,150              | 2.16%                               |
| 23           | MSB                                 | 1,300              | 1.15%                               |
| 24           | MSN                                 | 500                | 2.74%                               |
| 25           | MWG                                 | 1,000              | 4.76%                               |
| 26           | NLG                                 | 200                | 0.57%                               |
| 27           | PDR                                 | 590                | 0.96%                               |
| 28           | PNJ                                 | 500                | 3.80%                               |
| 29           | POW                                 | 500                | 0.47%                               |



|    |     |       |       |
|----|-----|-------|-------|
| 30 | PVD | 300   | 0.56% |
| 31 | PVS | 300   | 0.80% |
| 32 | SHB | 1,180 | 0.94% |
| 33 | SHS | 500   | 0.51% |
| 34 | SSB | 50    | 0.07% |
| 35 | SSI | 1,950 | 3.94% |
| 36 | STB | 500   | 1.35% |
| 37 | TCB | 2,000 | 3.73% |
| 38 | TPB | 5,010 | 6.28% |
| 39 | VCB | 590   | 4.26% |
| 40 | VCG | 330   | 0.45% |
| 41 | VCI | 260   | 0.70% |
| 42 | VHM | 500   | 1.59% |
| 43 | VIB | 700   | 1.04% |
| 44 | VIC | 1,000 | 3.17% |
| 45 | VJC | 300   | 2.36% |
| 46 | VND | 620   | 0.62% |
| 47 | VNM | 1,000 | 5.03% |
| 48 | VPB | 500   | 0.74% |
| 49 | VPI | 50    | 0.23% |
| 50 | VRE | 1,000 | 1.33% |

-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: 1,272,260,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,280,596,451

- Giá trị chênh lệch/Difference in value: (VND) 8,336,451

- 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*

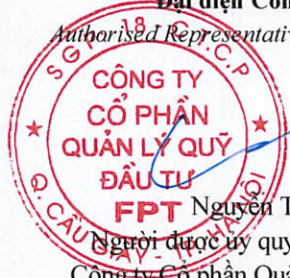
- Các trường hợp CKCC được thay bằng tiền/In case, stock can be replaced by cash

| 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               | 24,900                                    | Nhà đầu tư nước ngoài/<br>Foreign Investors | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit |
| FPT               | 149,800                                   | Nhà đầu tư nước ngoài/<br>Foreign Investors | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit |
| MBB               | 24,050                                    | Nhà đầu tư nước ngoài/<br>Foreign Investors | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit |
| MWG               | 61,000                                    | Nhà đầu tư nước ngoài/<br>Foreign Investors | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit |
| PNJ               | 97,300                                    | Nhà đầu tư nước ngoài/<br>Foreign Investors | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit |

|     |        |   |  |
|-----|--------|---|--|
| TCB | 23,900 | Nhà đầu tư nước ngoài/<br>Foreign Investors | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit |
| TPB | 16,050 | Nhà đầu tư nước ngoài/<br>Foreign Investors | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit |
| VIB | 18,950 | Nhà đầu tư nước ngoài/<br>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 Thành Long  
 Người được ủy quyền công bố thông tin  
 Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu Tư FPT  
 Ngày ký: 23/12/2024

