

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: **08/04/2024**
  - 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   | Mã chứng khoán    | Số lượng | Tỷ lệ % trong danh mục |
|-------|-------------------|----------|------------------------|
| Order | Securities Symbol | Volume   | Weighting              |
| 1     | ACB               | 1,150    | 2.57%                  |
| 2     | CTG               | 550      | 1.50%                  |
| 3     | DCM               | 300      | 0.85%                  |
| 4     | DGC               | 200      | 1.97%                  |
| 5     | DIG               | 300      | 0.79%                  |
| 6     | DPM               | 300      | 0.87%                  |
| 7     | EIB               | 590      | 0.86%                  |
| 8     | FPT               | 1,150    | 10.77%                 |
| 9     | GEX               | 600      | 1.16%                  |
| 10    | GMD               | 100      | 0.64%                  |
| 11    | HCM               | 230      | 0.53%                  |
| 12    | HDB               | 1,150    | 2.21%                  |
| 13    | HPG               | 1,500    | 3.64%                  |
| 14    | HSG               | 510      | 0.95%                  |
| 15    | IDC               | 200      | 0.96%                  |
| 16    | KBC               | 500      | 1.36%                  |
| 17    | KDC               | 100      | 0.51%                  |
| 18    | KDH               | 550      | 1.65%                  |
| 19    | LPB               | 1,480    | 2.08%                  |
| 20    | MBB               | 1,150    | 2.21%                  |
| 21    | MSB               | 1,000    | 1.17%                  |
| 22    | MSN               | 500      | 2.96%                  |
| 23    | MWG               | 1,000    | 4.20%                  |
| 24    | NLG               | 200      | 0.72%                  |
| 25    | PDR               | 500      | 1.33%                  |
| 26    | PNJ               | 500      | 3.99%                  |
| 27    | POW               | 500      | 0.46%                  |
| 28    | PVD               | 300      | 0.81%                  |
| 29    | PVS               | 300      | 1.04%                  |



|    |     |       |       |
|----|-----|-------|-------|
| 30 | SBT | 220   | 0.22% |
| 31 | SHB | 1,180 | 1.08% |
| 32 | SHS | 500   | 0.82% |
| 33 | SSI | 1,500 | 4.54% |
| 34 | STB | 500   | 1.22% |
| 35 | TCB | 1,000 | 3.72% |
| 36 | TPB | 4,170 | 6.25% |
| 37 | VCB | 590   | 4.61% |
| 38 | VCG | 300   | 0.61% |
| 39 | VCI | 200   | 0.82% |
| 40 | VGC | 80    | 0.37% |
| 41 | VHC | 120   | 0.73% |
| 42 | VHM | 500   | 1.77% |
| 43 | VIB | 600   | 1.12% |
| 44 | VIC | 1,000 | 3.94% |
| 45 | VJC | 300   | 2.52% |
| 46 | VND | 500   | 0.91% |
| 47 | VNM | 1,000 | 5.59% |
| 48 | VPB | 500   | 0.80% |
| 49 | VPI | 100   | 0.47% |
| 50 | VRE | 1,000 | 2.03% |

-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: 1,201,261,500

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,214,551,225

- Giá trị chênh lệch/Difference in value: (VND) 13,289,725

- 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

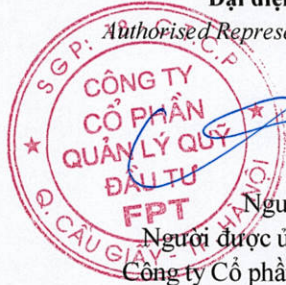
| Mã chứng khoán    | Tiền thay thế tương ứng 1 cổ phiếu (VND)  | Đối tượng áp dụng                                  | Lý do   |
|-------------------|---|--|---|
| Securities symbol | Cash amount is replaced for 1 share (VND) | Applied investors                                  | State the reason  |
| ACB               | 27,150                                    | Nhà đầu tư nước ngoài/<br><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               | 113,700                                   | Nhà đầu tư nước ngoài/<br><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               | 23,350                                    | Nhà đầu tư nước ngoài/<br><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               | 51,000                                    | Nhà đầu tư nước ngoài/<br><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               | 96,900                                    | Nhà đầu tư nước ngoài/<br><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  
GT  
PH  
LÝ  
JT  
PT  
V-

|     |        |  |   |
|-----|--------|--|---|
| TCB | 45,200 | Nhà đầu tư nước ngoài/<br><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 | 18,200 | Nhà đầu tư nước ngoài/<br><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 | 22,700 | Nhà đầu tư nước ngoài/<br><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: 05/04/2024

