

Công ty Cổ phần
Quản lý Quỹ Đầu tư FPT
FPT Fund Management
Joint Stock Company

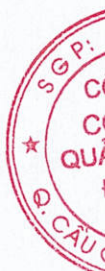
**DANH MỤC CHỨNG KHOÁN CƠ
CẤU ĐỂ HOÁN ĐỔI LẤY MỘT LÔ
CHỨNG CHỈ ETF**

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: **17/07/2024**
 - 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	1,320	2.49%
2	CTG	550	1.40%
3	DCM	300	0.92%
4	DGC	200	1.96%
5	DIG	300	0.62%
6	DPM	300	0.87%
7	EIB	590	0.87%
8	FPT	1,320	13.85%
9	FRT	100	1.37%
10	GEX	600	1.08%
11	GMD	100	0.64%
12	HCM	330	0.68%
13	HDB	1,150	2.23%
14	HPG	1,650	3.67%
15	HSG	510	0.97%
16	HUT	100	0.14%
17	IDC	200	0.94%
18	KBC	500	1.11%
19	KDC	100	0.44%
20	KDH	550	1.63%
21	LPB	1,480	3.66%
22	MBB	1,150	2.12%
23	MSB	1,000	1.14%
24	MSN	500	2.90%
25	MWG	1,000	5.02%
26	NLG	200	0.69%
27	NVL	100	0.10%
28	PDR	590	1.03%
29	PNJ	500	3.80%

30	POW	500	0.58%
31	PVD	300	0.70%
32	PVS	300	1.01%
33	SHB	1,180	1.10%
34	SHS	500	0.68%
35	SSI	1,500	4.04%
36	STB	500	1.17%
37	TCB	2,000	3.55%
38	TPB	4,170	5.83%
39	VCB	590	4.06%
40	VCG	330	0.49%
41	VCI	200	0.75%
42	VHC	120	0.70%
43	VHM	500	1.48%
44	VIB	600	1.00%
45	VIC	1,000	3.21%
46	VJC	300	2.48%
47	VND	620	0.77%
48	VNM	1,000	5.17%
49	VPB	500	0.74%
50	VRE	1,000	1.58%

-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: 1,270,287,500

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,277,380,613

- Giá trị chênh lệch/Difference in value: (VND) 7,093,113

- 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	24,100	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>
FPT	134,000	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	23,550	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	64,100	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	97,100	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>

3 - C.7
NG TY
PHÂN
LÝ Q
AU TU
-PT
QV - TP.

