

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: **13/08/2024**
 - 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	2.54%
2	CTG	550	1.41%
3	DCM	300	0.89%
4	DGC	200	1.76%
5	DIG	300	0.54%
6	DPM	300	0.87%
7	EIB	590	0.90%
8	FPT	1,320	13.90%
9	FRT	100	1.41%
10	GEX	600	1.04%
11	GMD	100	0.64%
12	HCM	330	0.69%
13	HDB	1,150	2.38%
14	HPG	1,650	3.45%
15	HSG	510	0.87%
16	HUT	100	0.14%
17	IDC	200	0.98%
18	KBC	500	1.03%
19	KDC	100	0.45%
20	KDH	550	1.59%
21	LPB	1,480	3.43%
22	MBB	1,150	2.21%
23	MSB	1,000	1.18%
24	MSN	500	3.05%
25	MWG	1,000	5.39%
26	NLG	200	0.63%
27	NVL	100	0.09%
28	PDR	590	0.84%
29	PNJ	500	3.93%

30	POW	500	0.55%
31	PVD	300	0.65%
32	PVS	300	0.95%
33	SHB	1,180	1.00%
34	SHS	500	0.63%
35	SSI	1,500	3.89%
36	STB	500	1.18%
37	TCB	2,000	3.44%
38	TPB	4,170	5.83%
39	VCB	590	4.20%
40	VCG	330	0.50%
41	VCI	200	0.74%
42	VHC	120	0.67%
43	VHM	500	1.48%
44	VIB	600	1.01%
45	VIC	1,000	3.29%
46	VJC	300	2.46%
47	VND	620	0.76%
48	VNM	1,000	5.91%
49	VPB	500	0.74%
50	VRE	1,000	1.41%

-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: 1,228,762,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,234,672,019

- Giá trị chênh lệch/Difference in value: (VND) 5,910,019

- 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	23,800	Nhà đầu tư nước ngoài/ Foreign Investors	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit
FPT	130,000	Nhà đầu tư nước ngoài/ Foreign Investors	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit
MBB	23,700	Nhà đầu tư nước ngoài/ Foreign Investors	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit
MWG	66,600	Nhà đầu tư nước ngoài/ Foreign Investors	Do cổ phiếu đã 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	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit

8 - C
NG T
PHẢI
LÝ Q
U TU
PT
Y - TP

