

CÔNG BỐ THÔNG TIN SAU GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI
ANNOUNCEMENT AFTER EXCHANGE TRADING

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

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư FPT thông báo những thông tin sau khi kết thúc phiên giao dịch hoán đổi như sau/ FPT Fund Management Joint Stock Company would like to announce the information after exchange trading:

- 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:

27/08/2024

- 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 DMCKCC đã dùng để hoán đổi 1 lô ETF như sau/ We announce the creation basket as follow:

STT Order	Mã chứng khoán Securities Symbol	Số lượng Volume	Tỷ lệ % trong danh mục Weighting
1	ACB	1,320	2.52%
2	CTG	550	1.48%
3	DCM	300	0.86%
4	DGC	200	1.73%
5	DIG	300	0.59%
6	DPM	300	0.82%
7	EIB	590	0.86%
8	FPT	1,320	13.53%
9	FRT	100	1.43%
10	GEX	600	1.01%
11	GMD	100	0.63%
12	HCM	330	0.76%
13	HDB	1,150	2.43%
14	HPG	1,650	3.34%
15	HSG	510	0.83%
16	HUT	100	0.13%
17	IDC	200	0.95%
18	KBC	500	1.04%
19	KDC	100	0.43%
20	KDH	550	1.62%
21	LPB	1,480	3.63%
22	MBB	1,150	2.19%
23	MSB	1,000	1.16%
24	MSN	500	2.97%
25	MWG	1,000	5.44%

26	NLG	200	0.63%
27	NVL	100	0.10%
28	PDR	590	1.01%
29	PNJ	500	4.00%
30	POW	500	0.52%
31	PVD	300	0.65%
32	PVS	300	0.94%
33	SHB	1,180	0.98%
34	SHS	500	0.65%
35	SSI	1,500	3.97%
36	STB	500	1.16%
37	TCB	2,000	3.51%
38	TPB	4,170	5.79%
39	VCB	590	4.23%
40	VCG	330	0.48%
41	VCI	200	0.76%
42	VHC	120	0.70%
43	VHM	500	1.58%
44	VIB	700	1.00%
45	VIC	1,000	3.29%
46	VJC	300	2.44%
47	VND	620	0.76%
48	VNM	1,000	5.72%
49	VPB	500	0.74%
50	VRE	1,000	1.55%

3 - C.
 NG T
 PHÂN
 LÝ Q
 ĐẦU TƯ
 FPT
 4V - TP.

-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:	1,276,977,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,282,780,403
- Giá trị chênh lệch/Difference in value: (VND)	5,803,403

- 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	24,450	Nhà đầu tư nước ngoài/ Foreign Investors	Do cơ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit
FPT	131,500	Nhà đầu tư nước ngoài/ Foreign Investors	Do cơ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit
MBB	24,450	Nhà đầu tư nước ngoài/ Foreign Investors	Do cơ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit
MWG	69,800	Nhà đầu tư nước ngoài/ Foreign Investors	Do cơ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit

PNJ	102,600	Nhà đầu tư nước ngoài/ Foreign Investors	Đạt cơ chế ưu đãi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit
TCB	22,500	Nhà đầu tư nước ngoài/ Foreign Investors	Đạt cơ chế ưu đãi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit
TPB	17,800	Nhà đầu tư nước ngoài/ Foreign Investors	Đạt cơ chế ưu đãi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit
VIB	18,350	Nhà đầu tư nước ngoài/ Foreign Investors	Đạt cơ chế ưu đãi 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 (*) 27/08/2024	Kỳ trước/ Previous period (*) 26/08/2024	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	12,480	12,340	140
5. Giá trị tài sản ròng/ Net Asset Value			
<i>Của quỹ ETF/ of the Fund</i>	73,118,483,005	73,573,108,845	(454,625,840)
<i>Của một lô ETF/per Creation Unit</i>	1,282,780,403	1,290,756,295	(7,975,892)
<i>Của một chứng chỉ quỹ/ per Share</i>	12,827.80	12,907.56	(79.76)
6. Chỉ số tham chiếu/ Benchmark Index	2231.11	2227.67	3.44

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 26/08/2024

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 25/08/2024

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: 28/08/2024