

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

**DANH MỤC CHỨNG KHOÁN CƠ**  
**CẤU ĐỀ 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: **15/01/2025**
  - 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 đề 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	2.62%
2	CTG	550	1.64%
3	DCM	300	0.81%
4	DGC	200	1.76%
5	DIG	300	0.43%
6	DPM	300	0.82%
7	EIB	630	0.93%
8	FPT	1,320	15.44%
9	FRT	100	1.49%
10	GEX	600	0.90%
11	GMD	130	0.63%
12	HCM	330	0.73%
13	HDB	1,380	2.35%
14	HPG	1,650	3.44%
15	HSG	510	0.70%
16	HUT	100	0.13%
17	IDC	200	0.86%
18	KBC	500	1.17%
19	KDC	100	0.47%
20	KDH	600	1.65%
21	LPB	1,730	4.30%
22	MBB	1,320	2.27%
23	MSB	1,300	1.13%
24	MSN	500	2.57%
25	MWG	1,000	4.61%
26	NLG	200	0.52%
27	PDR	590	0.87%
28	PNJ	500	3.84%
29	POW	500	0.47%



30	PVD	300	0.54%
31	PVS	300	0.78%
32	SHB	1,180	0.96%
33	SHS	500	0.45%
34	SSB	50	0.07%
35	SSI	1,950	3.76%
36	STB	500	1.43%
37	TCB	2,000	3.80%
38	TPB	5,010	6.42%
39	VCB	590	4.36%
40	VCG	330	0.49%
41	VCI	260	0.67%
42	VHM	500	1.61%
43	VIB	700	1.09%
44	VIC	1,000	3.24%
45	VJC	300	2.38%
46	VND	620	0.56%
47	VNM	1,000	4.96%
48	VPB	500	0.73%
49	VPI	50	0.24%
50	VRE	1,000	1.30%

-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: 1,233,347,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,240,693,010

- Giá trị chênh lệch/Difference in value: (VND) 7,346,010

- 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	24,650	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	145,100	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>
MBB	21,300	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	57,200	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	95,400	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>

18-C,  
NG TY  
PHÂN  
LÝ QU  
ĐẦU TƯ  
FPT  
HỖ - TP. H

TCB	23,600	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
TPB	15,900	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
VIB	19,400	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

**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: 14/01/2025

