

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: **26/03/2025**
  - 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 để hoán đổi 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	2.68%
2	CTG	550	1.80%
3	DCM	300	0.79%
4	DGC	200	1.61%
5	DIG	300	0.47%
6	DPM	300	0.82%
7	EIB	630	0.97%
8	FPT	1,320	12.91%
9	FRT	100	1.31%
10	GEX	600	1.09%
11	GMD	130	0.59%
12	HCM	330	0.81%
13	HDB	1,380	2.43%
14	HPG	1,650	3.47%
15	HSG	510	0.71%
16	HUT	100	0.12%
17	IDC	200	0.84%
18	KBC	500	1.15%
19	KDC	100	0.44%
20	KDH	600	1.52%
21	LPB	1,730	4.55%
22	MBB	1,320	2.47%
23	MSB	1,300	1.20%
24	MSN	500	2.65%



25	MWG	1,000	4.68%
26	NLG	200	0.53%
27	PDR	590	0.92%
28	PNJ	500	3.39%
29	POW	500	0.50%
30	PVD	300	0.53%
31	PVS	300	0.76%
32	SHB	1,300	1.25%
33	SHS	500	0.58%
34	SSB	50	0.08%
35	SSI	1,950	4.06%
36	STB	500	1.49%
37	TCB	2,000	4.31%
38	TPB	5,010	5.73%
39	VCB	880	4.50%
40	VCG	330	0.53%
41	VCI	260	0.78%
42	VHM	500	1.99%
43	VIB	700	1.09%
44	VIC	1,000	4.40%
45	VJC	300	2.24%
46	VND	620	0.74%
47	VNM	1,000	4.75%
48	VPB	500	0.75%
49	VPI	50	0.23%
50	VRE	1,000	1.53%

-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: 1,289,932,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,293,419,443

- Giá trị chênh lệch/Difference in value: (VND) 3,487,443

- 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	26,300	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>
FPT	126,500	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>

- C.  
 NG T  
 PHÂN  
 LÝ C  
 ĐẦU TƯ  
 FPT  
 ÁY - T

MBB	24,200	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	60,500	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	87,800	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
TCB	27,900	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
TPB	14,800	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
VIB	20,050	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 CBTT  
 Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu Tư FPT  
 Ngày ký: 25/03/2025

