

**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:

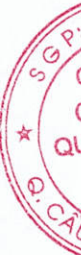
- Ngày giao dịch hoán đổi/Exchange date:

**04/04/2025**

- 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	2.69%
2	CTG	550	1.81%
3	DCM	300	0.78%
4	DGC	200	1.53%
5	DIG	300	0.47%
6	DPM	300	0.83%
7	EIB	630	0.98%
8	FPT	1,320	12.64%
9	FRT	100	1.19%
10	GEX	600	1.21%
11	GMD	130	0.57%
12	HCM	330	0.80%
13	HDB	1,380	2.43%
14	HPG	1,650	3.53%
15	HSG	510	0.70%
16	HUT	100	0.12%
17	IDC	200	0.82%
18	KBC	500	1.16%
19	KDC	100	0.46%
20	KDH	600	1.51%
21	LPB	1,730	4.50%
22	MBB	1,320	2.52%
23	MSB	1,300	1.23%
24	MSN	500	2.59%



25	MWG	1,000	4.62%
26	NLG	200	0.54%
27	PDR	590	0.90%
28	PNJ	500	3.24%
29	POW	500	0.50%
30	PVD	300	0.52%
31	PVS	300	0.71%
32	SHB	1,300	1.28%
33	SHS	500	0.57%
34	SSB	50	0.08%
35	SSI	1,950	4.05%
36	STB	500	1.54%
37	TCB	2,000	4.38%
38	TPB	5,010	5.62%
39	VCB	880	4.48%
40	VCG	330	0.56%
41	VCI	260	0.80%
42	VHM	500	2.08%
43	VIB	700	1.10%
44	VIC	1,000	4.74%
45	VJC	300	2.24%
46	VND	620	0.77%
47	VNM	1,000	4.77%
48	VPB	500	0.75%
49	VPI	50	0.24%
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: 1,181,863,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,184,822,939

- Giá trị chênh lệch/Difference in value: (VND) 2,959,939

- 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	24,150	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	113,500	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>

18 - C.  
CÔNG TY  
Ổ PHÂN  
NHẬN LÝ Q  
ĐẦU TƯ  
FPT  
GIẤY - TP

