

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:

03/06/2025

- 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	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities Symbol	Volume	Weighting
I,	Chứng khoán (Stock)	1,237,095,500	95.41%
1	ACB	2,000	3.25%
2	CTG	600	1.78%
3	DCM	300	1.04%
4	DGC	200	1.37%
5	DIG	310	0.41%
6	DPM	300	1.03%
7	EIB	600	1.08%
8	FPT	1,320	11.82%
9	FRT	100	1.27%
10	GEX	630	1.70%
11	GMD	130	0.59%
12	HCM	400	0.99%
13	HDB	1,400	2.33%
14	HPG	1,660	3.74%
15	HSG	510	0.63%
16	IDC	200	0.66%
17	KBC	1,000	2.03%
18	KDH	600	1.53%
19	LPB	1,700	4.20%
20	MBB	1,500	2.85%
21	MSB	1,300	1.16%
22	MSN	500	2.87%
23	MWG	1,000	4.70%



24	NLG	200	0.88%
25	PDR	600	0.84%
26	PLX	100	0.30%
27	PNJ	500	3.02%
28	POW	500	0.52%
29	PVD	300	0.44%
30	PVS	300	0.70%
31	SAB	100	0.42%
32	SHB	1,300	1.37%
33	SHS	550	0.57%
34	SSB	50	0.07%
35	SSI	1,950	3.56%
36	STB	500	1.61%
37	TCB	2,000	4.76%
38	TPB	2,190	2.21%
39	VCB	880	4.33%
40	VCG	400	0.78%
41	VCI	260	0.84%
42	VHM	200	1.19%
43	VIB	700	0.97%
44	VIC	400	3.02%
45	VJC	300	2.07%
46	VND	630	0.82%
47	VNM	1,000	4.21%
48	VPB	1,000	1.39%
49	VPI	100	0.43%
50	VRE	500	1.03%
II,	Tiền (Cash)	59,523,347	4.59%
II,	Tổng (Total) (I+II)	1,296,618,847	100.00%

-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: 1,237,095,500

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,296,618,847

- Giá trị chênh lệch/Difference in value: (VND) 59,523,347

- 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*

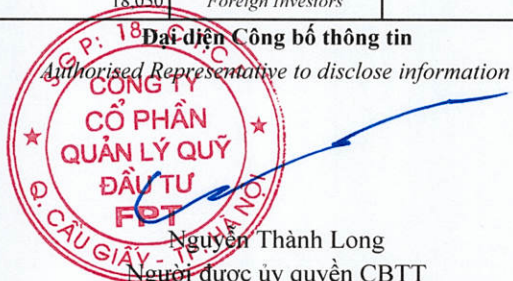
Đối với nhà đầu tư bán chứng chỉ quỹ ETF/With redemption order: *Nhận tiền bằng giá trị chênh lệch trừ đi thuế, phí mua lại/ Receive cash component after subtracting tax and redemption fee*

- 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	21,100	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	116,100	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

18 -
ÔNG
PH
N LÝ
AU T
FPT
ÁY - TP

MBB	24,600	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
MWG	61,000	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
PNJ	78,200	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
TCB	30,850	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	13,100	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	18,050	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



Nguyễn Thành Long
 Người được ủy quyền CBTT
 Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu Tư FPT
 Ngày ký: 02/06/2025

