

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:

25/2/2026

- Ngày giao dịch hoán đổi/Exchange date:

- 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)	1,720,523,500	100.04%
1	ACB	2,920	4.07%
2	BSR	160	0.26%
3	CTG	600	1.33%
4	DCM	100	0.24%
5	DGC	200	0.87%
6	DIG	400	0.36%
7	DPM	300	0.47%
8	EIB	920	1.29%
9	FPT	1,000	5.38%
10	FRT	80	0.80%
11	GEX	500	1.17%
12	GMD	240	1.11%
13	HCM	500	0.70%
14	HDB	2,200	3.65%
15	HPG	2,900	4.77%
16	HSG	520	0.49%
17	IDC	200	0.55%
18	KBC	480	0.98%
19	KDH	600	0.99%
20	LPB	1,900	4.71%
21	MBB	2,700	4.44%
22	MSB	1,560	1.10%
23	MSN	600	2.82%



24	MWG	800	4.29%
25	NLG	300	0.50%
26	NVL	710	0.53%
27	PDR	500	0.50%
28	PNJ	250	1.75%
29	POW	500	0.40%
30	PVD	250	0.54%
31	PVS	200	0.55%
32	SHB	2,000	1.81%
33	SHS	550	0.61%
34	SSI	1,100	2.05%
35	STB	1,220	4.50%
36	TCB	2,700	5.62%
37	TPB	1,000	1.05%
38	VCB	700	2.65%
39	VCG	470	0.52%
40	VCI	400	0.86%
41	VHM	840	5.42%
42	VIB	1,300	1.31%
43	VIC	920	8.71%
44	VIX	900	1.21%
45	VJC	200	2.17%
46	VND	660	0.73%
47	VNM	600	2.45%
48	VPB	3,250	5.48%
49	VPI	100	0.35%
50	VRE	530	0.91%
II,	Tiền (Cash)	(716,963)	-0.04%
II,	Tổng (Total) (I+II)	1,719,806,537	100.00%

-Chênh lệch giữa DMCKCC và lô chứng chỉ quỹ ETF hoá 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: 1,720,523,500
 - Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,719,806,537
 - Giá trị chênh lệch/Difference in value: (VND) (716,963)

- 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	26,400	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>

MBB	31,075	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	101,420	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	132,550	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>
TCB	39,380	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>
VIB	19,030	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>

Các trường hợp chứng khoán cơ cấu phát sinh sự kiện doanh nghiệp (nếu có)/State if component securities shall take corporate action (if any):

Các nội dung khác có liên quan (nếu có)/Other information (if any):

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/ We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law

Ngày ký 24/2/2026

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

