

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 Cầu Giấy, Hà Nội
  - Điện thoại/Tel: (84)24 - 7300 1313 Fax:
  - Ngày giao dịch hoán đổi/Exchange date: 30/3/2026
  - 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)	1,538,025,500	98.81%
1	ACB	2,940	4.50%
2	BSR	180	0.32%
3	CTG	600	1.34%
4	DCM	100	0.31%
5	DGC	190	0.63%
6	DIG	400	0.37%
7	DPM	250	0.49%
8	EIB	920	1.34%
9	FPT	1,000	4.89%
10	FRT	80	0.84%
11	GEX	500	1.15%
12	GMD	240	1.21%
13	HCM	460	0.66%
14	HDB	2,100	3.41%
15	HPG	2,900	4.94%
16	HSG	430	0.41%
17	IDC	200	0.62%
18	KBC	400	0.79%
19	KDH	590	1.00%
20	LPB	1,920	5.16%
21	MBB	2,720	4.57%
22	MSB	1,560	1.14%



23	MSN	600	2.83%
24	MWG	800	4.16%
25	NLG	300	0.57%
26	NVL	710	0.65%
27	PDR	500	0.53%
28	PNJ	190	1.34%
29	POW	500	0.42%
30	PVD	240	0.55%
31	PVS	200	0.55%
32	SHB	2,050	2.03%
33	SHS	550	0.60%
34	SSI	1,090	1.89%
35	STB	1,220	4.69%
36	TCB	2,700	5.32%
37	TPB	1,000	1.04%
38	VCB	680	2.57%
39	VCG	330	0.46%
40	VCI	470	0.81%
41	VHM	840	5.56%
42	VIB	1,300	1.42%
43	VIC	930	7.92%
44	VIX	900	0.97%
45	VJC	200	2.02%
46	VND	660	0.67%
47	VNM	600	2.37%
48	VPB	3,250	5.52%
49	VPI	100	0.37%
50	VRE	530	0.88%
II,	Tiền (Cash)	18,521,351	1.19%
II,	Tổng ( Total) ( I+II)	1,556,546,851	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: 1,538,025,500

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,556,546,851

- Giá trị chênh lệch/Difference in value: (VND) 18,521,351

- 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	26,180	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>



