

**Công ty Cổ phần
Quản lý Quỹ Đầu tư FPT
FPT Fund Management
Joint Stock Company**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

**CÔNG BỐ THÔNG TIN SAU GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI
ANNOUNCEMENT AFTER EXCHANGE TRADING**

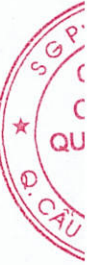
*Kính gửi: Ủy Ban chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM, Thành viên lập quỹ, Nhà đầu tư
To: State Securities Commission of Vietnam, Vietnam Securities Depository, HoChiMinh Stock Exchange, Authorized Participant, Investors*

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư FPT thông báo những thông tin sau khi kết thúc phiên giao dịch hoán đổi như sau/ *FPT Fund Management Joint Stock Company would like to announce the information after exchange trading:*

- 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: **31/03/2025**
- 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 DMCKCC đã dùng để hoán đổi 1 lô ETF 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	1.79%
3	DCM	300	0.79%
4	DGC	200	1.62%
5	DIG	300	0.47%
6	DPM	300	0.83%
7	EIB	630	0.96%
8	FPT	1,320	12.86%
9	FRT	100	1.33%
10	GEX	600	1.10%
11	GMD	130	0.59%
12	HCM	330	0.80%
13	HDB	1,380	2.41%
14	HPG	1,650	3.52%
15	HSG	510	0.70%
16	HUT	100	0.12%
17	IDC	200	0.84%
18	KBC	500	1.17%
19	KDC	100	0.44%
20	KDH	600	1.53%
21	LPB	1,730	4.54%
22	MBB	1,320	2.48%
23	MSB	1,300	1.21%
24	MSN	500	2.69%
25	MWG	1,000	4.70%



26	NLG	200	0.53%
27	PDR	590	0.89%
28	PNJ	500	3.22%
29	POW	500	0.50%
30	PVD	300	0.53%
31	PVS	300	0.75%
32	SHB	1,300	1.30%
33	SHS	500	0.58%
34	SSB	50	0.08%
35	SSI	1,950	4.04%
36	STB	500	1.50%
37	TCB	2,000	4.33%
38	TPB	5,010	5.59%
39	VCB	880	4.48%
40	VCG	330	0.55%
41	VCI	260	0.78%
42	VHM	500	2.01%
43	VIB	700	1.09%
44	VIC	1,000	4.56%
45	VJC	300	2.26%
46	VND	620	0.76%
47	VNM	1,000	4.74%
48	VPB	500	0.76%
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: 1,270,108,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,273,243,435

- Giá trị chênh lệch/Difference in value: (VND) 3,135,435

- 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	25,950	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	124,000	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
MBB	23,900	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
MWG	59,800	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

PNJ	82,000	Nhà đầu tư nước ngoài/ Foreign Investors	Do cơ phiếu đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit
TCB	27,550	Nhà đầu tư nước ngoài/ Foreign Investors	Do cơ phiếu đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit
TPB	14,200	Nhà đầu tư nước ngoài/ Foreign Investors	Do cơ phiếu đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit
VIB	19,800	Nhà đầu tư nước ngoài/ Foreign Investors	Do cơ phiếu đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit

Các chỉ tiêu khác/ Other criteria

Chỉ tiêu/Criteria	Kỳ này/ This period (*) 31/03/2025	Kỳ trước/ Previous period (**) 28/03/2025	Chênh lệch/Changes
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued	0	0	0
2. Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/Issued Shares	5,600,000	5,600,000	-
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Closed price	11,210	11,500	(290)
5. Giá trị tài sản ròng/ Net Asset Value			
Của quỹ ETF/ of the Fund	71,301,632,374	71,789,420,552	(487,788,178)
Của một lô ETF/per Creation Unit	1,273,243,435	1,281,953,938	(8,710,503)
Của một chứng chỉ quỹ/ per Share	12,732.43	12,819.53	(87.10)
6. Chỉ số tham chiếu/ Benchmark Index	2,298.18	2,312.84	(14.66)

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 30/03/2025

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 27/03/2025



Nguyễn Thành Long

Người được ủy quyền công bố thông tin

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu Tư FPT

Ngày ký: 01/04/2025

