

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG
TECHCOM CAPITAL JOINT STOCK COMPANY
DANH MỤC CHỨNG KHOÁN CƠ CẤU ĐỂ HOÁN ĐỔI LẤY MỘT LÔ
CHỨNG CHỈ ETF

BASKET OF COMPONENT SECURITIES AND CASH TO EXCHANGE FOR ONE LOT
OF ETF

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2025/ Hanoi, April 21, 2025

Kính gửi/To: - Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh, Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, Thành viên lập quỹ và Quý Nhà Đầu tư

- Ho Chi Minh Stock Exchange, Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation, Authorized Participants and Investors

- Tên Công ty quản lý quỹ/ Fund Management company:

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương /Techcom Capital 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 - Hathanh branch

- Tên Quỹ ETF/ ETF name:

QUỸ ETF TECHCOM CAPITAL VNX50 / TECHCOM CAPITAL VNX50 ETF

- Mã chứng khoán/ Securities symbol:

FUETCC50

- Địa chỉ trụ sở chính/ Main office address:

Tầng 20, Tòa nhà Techcombank, Số 6 Phố Quang Trung, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội/ 20th Floor, Techcombank Building, No. 6 Quang Trung Street, Tran Hung Dao Ward, Hoan Kiem District, Hanoi City.

Chúng tôi thông báo danh mục chứng khoán cơ cấu để hoán đổi như sau/ We announce the components of the basket to exchange for one lot of ETF as follow:

- Ngày giao dịch hoán đổi/Exchange date:

22/04/2025

- Đơn vị tính lô: 1 lô ETF tương đương: 100.000 chứng chỉ quỹ ETF/ Unit: 1 lot of ETF = 100,000 ETF certificates.

Danh mục và tỷ lệ chứng khoán cơ cấu hoán đổi 1 lô ETF/ Components and weighting:

STT	Mã chứng khoán	Số lượng CP/ Giá trị (VND)	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Security symbol	Volume/ Amount	Weighting
1. Chứng khoán/ Stock		935,820,000	98.06%
1	ACB	2,200	5.56%
2	CTG	400	1.56%
3	DCM	100	0.32%
4	DGC	100	0.91%
5	DIG	300	0.48%
6	DPM	100	0.35%
7	EIB	900	1.77%
8	FPT	600	7.02%
9	FRT	100	1.58%
10	GEX	400	1.14%
11	GMD	200	1.00%
12	HCM	200	0.51%
13	HDB	1,400	2.99%
14	HPG	1,900	4.97%
15	HSG	300	0.42%
16	HUT	200	0.27%
17	IDC	100	0.38%
18	KBC	300	0.69%
19	KDC	100	0.59%
20	KDH	300	0.85%
21	LPB	1,500	5.19%
22	MBB	1,800	4.33%
23	MSB	1,300	1.52%
24	MSN	400	2.44%
25	MWG	600	3.50%
26	NLG	200	0.58%
27	PDR	200	0.34%
28	PNJ	200	1.46%
29	POW	300	0.38%
30	PVD	200	0.37%
31	PVS	100	0.28%
32	SHB	1,900	2.63%
33	SHS	400	0.61%
34	SSB	1,100	2.20%
35	SSI	700	1.68%
36	STB	1,000	4.24%
37	TCB	2,500	6.75%
38	TPB	700	0.99%
39	VCB	500	3.05%
40	VCG	200	0.46%
41	VCI	200	0.75%
42	VHM	600	3.46%
43	VIB	1,100	2.11%
44	VIC	600	3.87%

STT	Mã chứng khoán	Số lượng CP/ Giá trị (VND)	Tỷ lệ % trong danh mục
<i>Order</i>	<i>Security symbol</i>	<i>Volume/ Amount</i>	<i>Weighting</i>
45	VJC	200	1.76%
46	VND	600	0.97%
47	VNM	500	2.97%
48	VPB	2,400	4.20%
49	VPI	100	0.55%
50	VRE	500	1.07%
II. Tiền/ Cash (VND)		18,557,462	1.94%
III. Tổng/ Total (III= I+II)		954,377,462	100.00%

Chênh lệch giữa danh mục chứng khoán cơ cấu và lô chứng chỉ quỹ ETF hoàn đổi/ *Spread between the value of basket of component securities and the value per lot of ETF*:

- Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/*basket value* (VND): 935,820,000

- Giá trị tài sản ròng của lô chứng chỉ quỹ ETF/ *Value per lot of ETF* (VND): 954,377,462

- Giá trị chênh lệch/*Spread in value* (VND): 18,557,462

- Phương án xử lý đối với giá trị chênh lệch (nếu có)/ *Plan to reduce the spread (if any)*:

+ 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 chứng khoán cơ cấu được thay bằng tiền (nếu có, nêu rõ lý do)/ *In case, stock can be replaced by cash (if any, state reason)*:

Mã chứng khoán Securities code	Tiền thay thế tương ứng 1 cổ phiếu (VND) Cash amount is replaced for 1 shares (VND)	Đối tượng áp dụng Applied investors	Lý do Reason
TCB	28,325	Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS)	Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định tại TT121/2020/TT-BTC/ Restriction of ownership by Circular 121/2020/TT-BTC
MSN	63,910	Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS)	Hạn chế đầu tư do Cổ đông lớn của công ty mẹ/ Restriction due to the major shareholder of the parent company
VCI	39,270	Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap (VIETCAP)	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
HCM	26,840	Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC)	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
TCB	28,325	Nhà Đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign investor/ Foreign AP	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit
VIB	20,185	Nhà Đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign investor/ Foreign AP	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit
		Nhà Đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign investor/ Foreign AP	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit

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

Các nội dung khác có liên quan (nếu có)/ *Other informations (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 declare that all information provided in this paper is true and accurate; we shall be legally responsible for any misrepresentation.

