Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Kỹ Thương
Digitally signed by Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Kỹ Thương
DN: C=VN, CN=Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Kỹ Thương, L=Quận Hoàn Kiếm, ST=HÀ NỘI, UID=MST:0102995749
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.11.04 18:22:28+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2025.0

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

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

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

Hà Nội, ngày 4 tháng 11 năm 2026/ Hanoi, November 4, 2026

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
- Mã ISIN/ ISIN code: VN0FUETCC506
- Địa chỉ trụ sở chính/Main ofice address: Tầng 20, Tòa nhà Techcombank, Số 6 Phố Quang Trung, Phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội/ 20th Floor, Techcombank Building, No. 6 Quang Trung Street, Cua Nam Ward, 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: 05/11/2026
- 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*
I. Chứng khoán/ Stock		1,357,445,000	98.73%
1	ACB	3,000	4.47%
2	BID	300	0.71%
3	BSR	200	0.39%
4	CTG	600	1.35%
5	DCM	100	0.24%
6	DPM	200	0.29%
7	DXG	900	0.69%
8	EIB	900	1.08%
9	FPT	1,000	3.92%
10	FRT	100	1.05%
11	GEE	100	0.49%
12	GEX	600	0.99%
13	GMD	300	1.13%
14	HCM	400	0.71%
15	HDB	2,700	4.36%
16	HPG	2,700	4.26%
17	IDC	200	0.51%
18	KBC	300	0.59%
19	KDH	400	0.40%
20	LPB	1,600	4.22%
21	MBB	2,900	4.06%
22	MSB	1,500	1.79%
23	MSN	600	3.16%
24	MWG	700	3.79%
25	NLG	200	0.32%
26	NVL	1,300	0.99%
27	PDR	300	0.25%
28	PLX	100	0.24%
29	PNJ	300	0.32%
30	POW	100	0.09%

STT	Mã chứng khoán	Số lượng CP/ Giá trị (VND)	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	*Security symbol*	*Volume/ Amount*	*Weighting*
31	PVS	100	0.22%
32	SHB	2,100	1.64%
33	SHS	900	0.86%
34	SSI	1,100	1.63%
35	STB	1,100	5.42%
36	TCB	3,400	5.40%
37	TPB	1,000	0.93%
38	VCB	600	2.39%
39	VCG	200	0.23%
40	VCI	700	1.03%
41	VHM	1,400	6.44%
42	VIB	1,500	1.55%
43	VIC	700	11.91%
44	VIX	1,500	1.37%
45	VJC	200	1.96%
46	VND	400	0.41%
47	VNM	500	2.09%
48	VPB	3,300	5.32%
49	VRE	600	1.06%
II. Tiền/ Cash (VNĐ)		17,480,197	1.27%
III. Tổng/ Total (III= I+II)		1,374,925,197	100.00%

Chênh lệch giữa danh mục chứng khoán cơ cấu và lô chứng chỉ quỹ ETF hoán 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): 1,357,445,000
- Giá trị tài sản ròng của lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per lot of ETF (VND): 1,374,925,197
- Giá trị chênh lệch/Spread in value (VND): 17,480,197
- 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 (VNĐ) Cash amount is replaced for 1 shares (VND)	Đối tượng áp dụng Applied invesstors	Lý do Reason
TCB	24,035	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	79,530	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	22,275	Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap (VIETCAP)	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
HCM	26,675	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
MWG	81,950	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 mispresentation.

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG
TECHCOM CAPITAL JOINT STOCK COMPANY
Người được ủy quyền CBTT
Person authorized to disclose information

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG

Phí Tuấn Thành
Tổng Giám Đốc/ Chief Executive Officer