

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, 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 Quỹ Nhà Đầu tư
- State Securities Commission of Vietnam, Ho Chi Minh Stock Exchange, Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation, Authorized Participants and Investors

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.*

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

67
CỘNG HÒA
CÔ F
QUÂN
KỶ T
HOÀN KI

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):	1,407,515,000
- Giá trị tài sản ròng của lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per lot of ETF (VND):	1,427,014,504
- Giá trị chênh lệch/Spread in value (VND):	19,499,504
- 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	43,560	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	93,280	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	53,020	Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap (VIETCAP)	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
HCM	32,670	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
ACB	30,415	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
PNJ	97,240	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	25,245	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):

Các chỉ tiêu khác/ Other criteria

Chỉ tiêu/ Criteria	Kỳ này/This period (*) 05/09/2025	Kỳ trước/Last period (**) 04/09/2025	Chênh lệch/ Changes
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued	-	-	-
2. Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	-	-	-
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	7,500,000	7,500,000	-
4. Giá đóng cửa (VND/CCQ)/Close Price	14,110	14,150	(40.00)
5. Giá trị tài sản ròng/ Net Asset Value: của quỹ ETF/of the Fund	107,026,087,856	105,950,031,139	1,076,056,717.00
của một lô ETF/per Creation Unit	1,427,014,504	1,412,667,081	14,347,423.00
của một chứng chỉ Quỹ/per Share	14,270.14504	14,126.67081	143.47
6. Chỉ số tham chiếu/ Benchmark Index:	3,138.79	3,208.63	(69.84)

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 04/09/2025/ Item5 is net asset value calculated as at 04/09/2025

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 03/09/2025/ Item5 is net asset value calculated as at 03/09/2025

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.*

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG
TECHCOM CAPITAL JOINT STOCK COMPANY

Người được ủy quyền CBTT

Person authorized to disclose information



Phí Tuấn Thành

Tổng Giám Đốc/ Chief Executive Officer

