



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/ <i>basket value</i> (VND):	1,401,615,000
- Giá trị tài sản ròng của lô chứng chỉ quỹ ETF/ <i>Value per lot of ETF</i> (VND):	1,421,490,801
- Giá trị chênh lệch/ <i>Spread in value</i> (VND):	19,875,801

- 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	38,335	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/ <i>Restriction of ownership by Circular 121/2020/TT-BTC</i>
MSN	87,340	Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS)	Hạn chế đầu tư do Cổ đông lớn của công ty mẹ/ <i>Restriction due to the major shareholder of the parent company</i>
VCI	39,710	Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap (VIETCAP)	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ <i>Treasury stock not yet registered for trading</i>
HCM	25,465	Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC)	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ <i>Treasury stock not yet registered for trading</i>
TCB	38,335	Nhà Đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign investor/ Foreign AP	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>

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/ <i>Criteria</i>	Kỳ này/ <i>This period</i> (*) 06/02/2026	Kỳ trước/ <i>Last period</i> (**) 27/01/2026	Chênh lệch/ <i>Changes</i>
1. Số lô đã phát hành thêm/ <i>Creation Units were issued</i>			-
2. Số lô đã mua lại/ <i>Creation Units were redeemed</i>		3	-
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ <i>Issued Shares</i>	7,700,000	7,700,000	-
4. Giá đóng cửa (VND/CCQ)/ <i>Close Price</i>	14,600	14,750	(150.00)
5. Giá trị tài sản ròng/ <i>Net Asset Value:</i> của quỹ ETF/ <i>of the Fund</i>	109,454,791,693	118,066,185,102	(8,611,393,409.00)
của một lô ETF/ <i>per Creation Unit</i>	1,421,490,801	1,475,827,313	(54,336,512.00)
của một chứng chỉ Quỹ/ <i>per Share</i>	14,214,90801	14,758,27313	(543.37)
6. Chỉ số tham chiếu/ <i>Benchmark Index:</i>	3,158.38	3,292.91	(134.53)

(\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 5 tháng 2 năm 2026 / *Item 5 is net asset value calculated as at 05/02/2026*

(\*\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 26 tháng 1 năm 2026 / *Item 5 is net asset value calculated as at 26/01/2026*



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

**CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
QUẢN LÝ QUỸ  
KỸ THƯƠNG**

Đỗ Tuấn Thành  
Tổng Giám Đốc / Chief Executive Officer

T.C.P  
HÀ NỘI