Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Kỹ Thương
Digitally signed by Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Kỹ Thương
DN: C=VN, S=HÀ NỘI, L=Quận Hoàn Kiếm, CN=Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Kỹ Thương, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0102995749
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.06.17 11:41:57+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.2.2

TECHCOM CAPITAL

NG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG
ECHCOM CAPITAL JOINT STOCK COMPANY

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

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2026 / Hanoi, Jun 17,2026

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 Quý Nhà Đầu tư
- State Securities Commision of Vietnam, 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 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:* 16/06/2026
- 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		1,442,300,000	98.64%
1	ACB	3,000	4.67%
2	BID	200	0.57%
3	BSR	200	0.36%
4	CTG	600	1.38%
5	DCM	100	0.25%
6	DPM	200	0.32%
7	DXG	900	0.80%
8	EIB	900	1.30%
9	FPT	800	4.03%
10	FRT	100	0.85%
11	GEE	100	0.65%
12	GEX	600	1.26%
13	GMD	200	1.09%
14	HCM	500	0.94%
15	HDB	2,100	3.62%
16	HPG	2,700	4.50%
17	IDC	200	0.60%
18	KBC	300	0.64%
19	KDH	400	0.64%
20	LPB	1,600	5.06%
21	MBB	2,300	3.96%
22	MSB	1,300	1.37%
23	MSN	500	2.47%
24	MWG	700	3.80%
25	NLG	200	0.36%
26	NVL	1,100	1.00%
27	PDR	300	0.31%
28	PNJ	300	1.33%
29	POW	100	0.10%
30	PVS	300	0.77%
31	SHB	2,100	2.00%
32	SHS	900	1.16%
33	SSI	900	1.67%
34	STB	1,100	5.40%
35	TCB	2,200	4.77%
36	TPB	900	1.01%
37	VCB	600	2.53%
38	VCG	200	0.27%
39	VCI	600	1.00%
40	VHM	700	6.52%
41	VIB	1,400	1.56%
42	VIC	700	9.22%
43	VIX	1,400	1.69%
44	VJC	200	2.51%
45	VND	400	0.48%
46	VNM	500	2.04%
47	VPB	2,600	4.67%
48	VRE	600	1.17%
II. Tiền/ Cash (VND)		19,857,425	1.36%
III. Tổng/ Total (III= I+II)		1,462,157,425	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): 1,442,300,000
- Giá trị tài sản ròng của lô chứng chỉ quỹ ETF/ *Value per lot of ETF* (VND): 1,462,157,425
- Giá trị chênh lệch/*Spread in value* (VND): 19,857,425
- 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 investors	Lý do Reason
TCB	34,870	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	79,420	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	26,895	Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap (VIETCAP)	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
HCM	30,195	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

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):*

Việc sửa, hủy lỗi giao dịch (nếu có)/*The correction and cancellation of transactions errors (if any):*

Các chỉ tiêu khác/ *Other criteria*

Chỉ tiêu/ Criteria	Kỳ này/*This period (*)* 16/06/2026	Kỳ trước/*Last period (**)* 15/06/2026	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*	6,600,000	6,600,000	-
4. Giá đóng cửa (VND/CCQ)/*Close Price*	14,660	14,590	70.00
5. Giá trị tài sản ròng/ *Net Asset Value:*			
của quỹ ETF/*of the Fund*	96,502,390,095	95,520,175,812	982,214,283.00
của một lô ETF/*per Creation Unit*	1,462,157,425	1,447,275,391	14,882,034.00
của một chứng chỉ Quỹ/*per Share*	14,621.57425	14,472.75391	148.82
6. Chỉ số tham chiếu/ Benchmark Index (Chỉ số VNX50/VNX50 Index):	3,302.62	3,295.24	7.38

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 15 tháng 6 năm 2026 / Item5 is net asset value calculated as at 15 tháng 6 năm 2026
(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 14 tháng 6 năm 2026 / Item5 is net asset value calculated as at 14 tháng 6 năm 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 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

Phí Tuấn Thành
Tổng Giám Đốc/ Chief Executive Officer