

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2026/ Hanoi, August 12, 2026

- Tên Công ty quản lý quỹ/ Fund Management company:
- Tên Ngân hàng giám sát/ Supervisory Bank:
- Tên Quỹ ETF/ ETF name:
- Mã chứng khoán/ Securities symbol:
- Địa chỉ trụ sở chính/Main office address:

- Ngày giao dịch hoàn đổi/Exchange date: 11/08/2026

- Đơn vị tính lẻ: 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成份和权重: Danh mục và tỷ lệ成份和权重: 1 lô ETF/ Components and weighting:

Đ. S. G. P. Q. C. A.

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):	1,420,245,000
- Giá trị tài sản ròng của lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per lot of ETF (VND):	1,438,698,204
- Giá trị chênh lệch/Spread in value (VND):	18,453,204

- 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	34,485	Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS)	Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định tại TT 121/2020/TT-BTC/ Restriction of ownership by Circular 121/2020/TT-BTC
MSN	74,470	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	24,310	Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap (VIETCAP)	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
HCM	28,545	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	80,300	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):

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 (*) 11/08/2026	Kỳ trước/Last period (**) 10/08/2026	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	6,700,000	6,700,000	-
4. Giá đóng cửa (VND/CCQ)/Close Price	14,450	14,400	50.00
5. Giá trị tài sản ròng/ Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	96,392,779,728	95,678,694,324	714,085,404.00
của một lô ETF/per Creation Unit	1,438,698,204	1,428,040,213	10,657,991.00
của một chứng chỉ Quỹ/per Share	14,386,98204	14,280,40213	106.58
6. Chỉ số tham chiếu/ Benchmark Index (Chỉ số VNX50/VNX50 Index):	3,231.87	3,232.49	(0.62)

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 10 tháng 8 năm 2026 / Item5 is net asset value calculated as at 10 tháng 8 năm 2026

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 9 tháng 8 năm 2026 / Item5 is net asset value calculated as at 9 tháng 8 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 misrepresentation.



Phí Tuấn Thành
Tổng Giám Đốc/ Chief Executive Officer

