

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2024

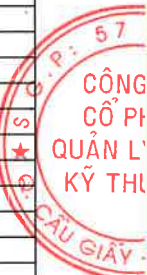
**DANH MỤC CHỨNG KHOÁN CƠ CẤU CHÍNH THỨC GÓP VỐN THÀNH LẬP
QUỸ ETF TECHCOM CAPITAL VNX50**

Kính gửi/To: Ủy ban chứng khoán Nhà nước, 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, Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation, Authorized Participants and Investors

- CTQLQ/ Fund management company: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương
- Ngân hàng giám sát/ Supervisory bank: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành
- Quỹ ETF/ ETF name: QUỸ ETF TECHCOM CAPITAL VNX50
- Mã chứng khoán dự kiến/Securities code: FUETCC50
- Địa chỉ trụ sở chính/Main office address: Tầng 28, tòa C5, số 119 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- Ngày giao dịch hoán đổi/Exchange date: Trong Thời hạn thực hiện góp vốn: từ ngày 12/11/2024 tới ngày 18/11/2024
- Đơn vị tính lô ETF/Unit: 1 lô chứng chỉ quỹ ETF= 100.000 chứng chỉ quỹ ETF/ 1 lot of ETF = 100.000 ETF shares

Chúng tôi thông báo Danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi như sau/ We announce the creation basket as follow:

STT/No	Mã chứng khoán Securities code	Số lượng Volume	Tỷ lệ % trong danh mục Weighting
I. Chứng khoán/ Securities			
1	ACB	2,300	6.158%
2	CTG	400	1.506%
3	DCM	100	0.402%
4	DGC	100	1.241%
5	DIG	200	0.440%
6	DPM	100	0.364%
7	EIB	900	1.813%
8	FPT	700	10.430%
9	FRT	100	1.821%
10	GEX	300	0.637%
11	GMD	100	0.709%
12	HCM	200	0.616%
13	HDB	1,200	3.303%
14	HPG	2,000	5.968%
15	HSG	300	0.656%
16	HUT	200	0.349%
17	IDC	100	0.619%
18	KBC	300	0.932%
19	KDC	100	0.542%
20	KDH	300	1.083%
21	LPB	1,300	4.447%
22	MBB	1,600	4.189%
23	MSB	1,300	1.632%
24	MSN	300	2.376%
25	MWG	600	4.072%
26	NLG	100	0.426%
27	PDR	200	0.449%
28	PNJ	100	1.001%
29	POW	200	0.252%
30	PVD	100	0.273%
31	PVS	100	0.409%
32	SHB	1,700	1.923%
33	SHS	400	0.603%
34	SSB	1,000	1.799%
35	SSI	700	1.938%
36	STB	1,000	3.641%
37	TCB	2,600	6.499%
38	TPB	700	1.222%
39	VCB	300	2.973%



Handwritten signature

40	VCG	100	0.193%
41	VCI	200	0.747%
42	VHM	800	3.499%
43	VIB	800	1.569%
44	VIC	600	2.637%
45	VJC	100	1.126%
46	VND	600	0.937%
47	VNM	400	2.810%
48	VPB	2,500	5.171%
49	VPI	100	0.628%
50	VRE	500	0.970%
II. Tiền/ Cash (VNĐ)			71,790,000

Chênh lệch giữa DMCKCC và lô chứng chỉ quỹ ETF hoán đổi/ Spread between a basket and 1 lot of ETF in value

- Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/basket value (VNĐ): 928,210,000
- Giá trị tài sản ròng của lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per lot of ETF (VNĐ): 1,000,000,000
- Giá trị chênh lệch/Spread in value (VNĐ): 71,790,000
- Phương án xử lý/Plan to reduce the spread:
- + Đối với nhà đầu tư mua chứng chỉ quỹ ETF/ With creation order: Nộp tiền bằng giá trị chênh lệch/ Transfer cash component
- Các trường hợp CKCC được thay thế bằng tiền / In case, stock can be replaced by cash

Mã chứng khoán Securities code	Tiền thay thế tương ứng 1 cổ phiếu (VNĐ) Cash amount is replaced for 1 share (VNĐ)	Đối tượng áp dụng Applied investors	Lý do Reason
TCB	25,500	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	80,800	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	38,100	Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap (VIETCAP)	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
HCM	31,400	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
PNJ	102,100	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
GMD	72,300	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
TPB	17,800	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
MBB	26,700	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
ACB	27,300	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
VIB	20,000	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

Đại diện được ủy quyền công bố thông tin của Công ty Quản lý Quỹ
Authorised Representative of Fund Management Company



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phi Tuấn Thành

Handwritten signature/initials in blue ink.