

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC)
- Ngân Hàng Giám Sát- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Hà Thành
- Thành viên lập Quỹ và Quý Nhà Đầu tư của Quỹ Đầu tư

1. Tên CTQLQ: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương (TCC)
Tên Quỹ hoán đổi danh mục: Quỹ ETF Techcom Capital VNX50 (TCC VNX50)

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 28, tòa C5, số 119 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: +84 24 3944 6368

Fax: +84 24 3944 6583

Email: IB.Quanlyquy@techcombank.com.vn

Website: <https://www.techcomcapital.com.vn/>

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin về danh mục tỷ lệ chứng khoán góp vốn khi Nhà Đầu tư thực hiện giao dịch trong đợt chào bán chứng chỉ Quỹ ETF TECHCOM CAPITAL VNX50

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương thông báo tới Thành viên lập Quỹ và Quý Nhà Đầu tư Danh mục chứng khoán cơ cấu để góp vốn thành lập Quỹ ETF TECHCOM CAPITAL VNX50 lần đầu như nội dung chi tiết nêu tại tài liệu đính kèm.

Thời hạn thực hiện góp vốn: **từ ngày 13/12/2024 đến ngày 19/12/2024**

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 12/12/2024 tại đường dẫn: <http://www.techcomcapital.com.vn> mục Công bố thông tin

Thông tin về quy trình đăng ký mua chứng chỉ quỹ phát hành lần đầu và góp vốn thành lập Quỹ ETF TECHCOM CAPITAL VNX50 vui lòng tham khảo tại nội dung Thông báo chào bán chứng chỉ Quỹ lần đầu ra công chúng QUỸ ETF TECHCOM CAPITAL VNX50 đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 11/10/2024 và ngày 05/12/2024 tại đường dẫn: <http://www.techcomcapital.com.vn> mục Công bố thông tin



Chúng tôi xin 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./

Tài liệu đính kèm:

Thông báo về danh mục tỷ lệ chứng khoán góp vốn

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG

Người được ủy quyền CBTT 



Phí Tuấn Thành
Tổng Giám Đốc



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

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2024

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

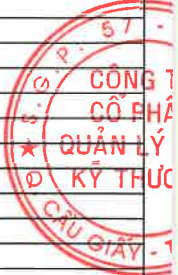
Kính gửi/To: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, Thành viên lập quỹ và Quý Nhà Đầu tư

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 13/12/2024 tới ngày 19/12/2024
- 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	2,200	5.57%
2	CTG	400	1.45%
3	DCM	100	0.37%
4	DGC	100	1.16%
5	DIG	300	0.62%
6	DPM	100	0.35%
7	EIB	900	1.78%
8	FPT	700	10.51%
9	FRT	100	1.83%
10	GEX	300	0.56%
11	GMD	200	1.33%
12	HCM	200	0.59%
13	HDB	1,400	3.35%
14	HPG	1,900	5.23%
15	HSG	300	0.56%
16	HUT	200	0.32%
17	IDC	100	0.56%
18	KBC	300	0.85%
19	KDC	100	0.57%
20	KDH	300	1.04%
21	LPB	1,200	3.97%
22	MBB	1,600	3.89%
23	MSB	1,300	1.50%
24	MSN	300	2.16%
25	MWG	600	3.60%
26	NLG	200	0.76%
27	PDR	200	0.43%
28	PNJ	200	1.94%
29	POW	300	0.37%
30	PVD	200	0.48%
31	PVS	100	0.34%
32	SHB	1,700	1.79%
33	SHS	400	0.54%
34	SSB	1,000	1.74%
35	SSI	700	1.82%
36	STB	1,000	3.38%
37	TCB	2,500	6.06%
38	TPB	700	1.14%
39	VCB	300	2.81%
40	VCG	200	0.36%
41	VCI	200	0.69%
42	VHM	800	3.26%
43	VIB	800	1.53%
44	VIC	600	2.45%
45	VJC	200	2.06%
46	VND	600	0.80%
47	VNM	500	3.23%
48	VPB	2,400	4.63%
49	VPI	100	0.58%
50	VRE	500	0.87%



II. Tiền/ Cash (VND)			22,620,000

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 (VND):	977,380,000
- Giá trị tài sản ròng của lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per lot of ETF (VND):	1,000,000,000
- Giá trị chênh lệch/Spread in value (VND):	22,620,000
- 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 (VND) Cash amount is replaced for 1 shares (VND) (*)	Đối tượng áp dụng Applied investors	Lý do Reason
TCB	26,675	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	79,310	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	37,895	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	32,230	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	106,480	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	17,985	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	26,730	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	27,830	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	21,010	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

(*) Tiền thay thế tương ứng 1 cổ phiếu được tính bằng 110% nhân với giá đóng cửa của cổ phiếu đó trên thị trường thứ cấp vào ngày giao dịch cuối cùng trong Thời hạn đăng ký góp vốn/ The cash equivalent for one share is determined as 110% of the share's closing price on the secondary market on the last trading day of the capital contribution registration period.

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



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phí Tuấn Thành