

BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG
REPORT ON CHANGE OF NET ASSET VALUE

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM
 To: State Securities Commission of Vietnam
 Ho Chi Minh city Stock Exchange

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương
 Techcom Capital Joint Stock Company
 Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành
 Bank for Investment and Development of Vietnam JSC - Hathanh Branch
 QUỸ ETF TECHCOM CAPITAL VNX50
 TECHCOM CAPITAL VNX50 ETF
 FUETCC50

Tuần từ 19/8/2025 đến 25/8/2025
 (period: from Aug 19th 2025 to Aug 25th 2025)
 25/08/2025
 Monday, 25 August 2025

Đơn vị tính: VND

STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 25/08/2025	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 18/08/2025
I	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value		
1	Giá trị tài sản ròng (NAV) đầu kỳ Net Asset Value (NAV) at the beginning of period		
1.1	giá quỹ/ per Fund	91,965,385,136	85,263,862,371
1.2	giá một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate	1,352,432,134	1,311,751,728
1.3	giá một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate	13,524,32134	13,117,51728
2	Giá trị tài sản ròng (NAV) cuối kỳ Net Asset Value (NAV) at the end of period		
2.1	giá quỹ/ per Fund	94,134,816,656	91,965,385,136
2.2	giá một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate	1,344,783,095	1,352,432,134
2.3	giá một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate	13,447,83095	13,524,32134
3	Thay đổi giá trị tài sản ròng Quỹ trong kỳ, trong đó: Change of NAV during period, in Which:	2,169,431,520	6,701,522,763
3.1	Thay đổi do các hoạt động liên quan đến đầu tư của Quỹ trong kỳ Changes of NAV due to the fund's investment during the period	(524,200,800)	2,742,804,863
3.2	Thay đổi GITSR do mua lại, phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ Change of NAV due to subscription, redemption during the period	2,693,632,320	3,958,717,902
3.3	Thay đổi NAV do phân chia lợi nhuận cho nhà đầu tư trong kỳ Change of NAV due to profit distribution to investors during the period		
4	Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ Quỹ trong kỳ Change of NAV per Fund Certificate during period	(76.49039)	406.80406
5	Giá trị tài sản ròng cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất Highest/Lowest NAV within latest 52 weeks		
5.1	Giá trị cao nhất (VND)/ Highest Value (VND)	99,703,286,440	92,119,658,461
5.2	Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest Value (VND)	54,222,704,675	54,222,704,675
6	Tỷ lệ sở hữu nước ngoài (không áp dụng với quỹ niêm yết) Foreign investors' ownership ratio (not applicable for listed fund)		
6.1	Số lượng Chứng chỉ quỹ/Number of fund certificates		
6.2	Tổng giá trị/Total value of Fund Certificates		
6.3	Tỷ lệ sở hữu/Foreign investors' ownership ratio		
II	Giá trị thị trường (giá đóng cửa cuối phiên giao dịch trong ngày báo cáo) của một chứng chỉ Quỹ Market value of a Fund Certificate (closing price of the last trading session of the reporting date)		
1	Giá trị đầu kỳ Beginning period Value	13,600	13,090
2	Giá trị cuối kỳ Ending period Value	13,570	13,600
3	Thay đổi giá trị thị trường trong kỳ so với kỳ trước Change of market value in the period in comparison to the last period	(30)	510
4	Chênh lệch giữa giá thị trường của chứng chỉ Quỹ và giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ Quỹ Difference between Market Value per Fund Certificate and NAV per Fund Certificate		
	Chênh lệch tuyệt đối (VND)/ Absolute difference (VND)	122.17	75.68
	Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+))/ Relative difference (discount-/ premium(+))	0.91%	0.56%
5	Giá trị thị trường cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất Highest/Lowest Market Value within latest 52 weeks		
	Giá trị cao nhất (VND)/ Highest Value (VND)	14,240	13,600
	Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest Value (VND)	8,710	8,710

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát
 Authorised Representative of Supervisory Bank

CHI NHÁNH
HÀ THÀNH

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành
 Vũ Minh Hồng
 Phó Giám đốc phòng GD&DV Chứng Khoán

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

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUẢN LÝ QUỸ
KỸ THƯƠNG

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương
 Phí Tuấn Thành
 Tổng Giám đốc/ Chief Executive Officer

Theo thư Ủy quyền số 020703/23/UQ-CTHQQT-TCC hiệu lực ngày
 07/03/2023 được ký bởi Ông Nguyễn Xuân Minh - Người đại diện theo
 pháp luật của Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương
 According to Letter of Attorney No. 020703/23/UQ-CTHQQT-TCC
 effective from 07 March 2023 signed by Mr. Nguyen Xuan Minh - The
 Legal Representative of Techcom Capital Joint Stock Company.