

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

1. Công ty Quản lý quỹ:	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương
Fund Management Company:	Techcom Capital Joint Stock Company
2. Ngân hàng giám sát:	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Hà Thành
Supervisory Bank:	Bank for Investment and Development of Vietnam - Hathanh branch
3. Tên Quỹ:	QUỸ ETF TECHCOM CAPITAL VNX50
Fund name:	TECHCOM CAPITAL VNX50 ETF
4. Mã Chứng Khoán	FUETCC50
Code	FUETCC50
5. Kỳ báo cáo	03/09/2025
Reporting period:	Wednesday, September 3, 2025
6. Ngày lập báo cáo:	03/09/2025
Reporting date:	Wednesday, September 3, 2025

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No.	Chỉ tiêu Criteria	Kỳ báo cáo This period 03/09/2025	Kỳ trước Last period 02/09/2025
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value		
1.1	của Quỹ ETF of the ETF Fund	105,950,031,139	106,121,167,381
1.2	trên một lô chứng chỉ quỹ ETF per lot of ETF Fund Certificate	1,412,667,081	1,414,948,898
1.3	trên một chứng chỉ quỹ per ETF Fund Certificate	14,126.67081	14,149.48898

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

Đại diện có thẩm quyền của Công ty Quản lý quỹ
Authorised Representative of Fund Management Company

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Hà Thành
Vũ Minh Hồng
Phó Giám đốc Phòng Giao dịch và dịch vụ Chứng khoán

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương
Lê Quang Hưng
Giám đốc cao cấp Phân tích đầu tư/ Head of Investment Analysis
Theo thư Ủy quyền số 011204/23/UQ-CTHĐQT-TCC hiệu lực ngày 17/04/2023 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. 011204/23/UQ-CTHĐQT-TCC effective from 17 April 2023 signed by Mr. Nguyen Xuan Minh - The Legal Representative of Techcom Capital Joint Stock Company.