

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 | 07/09/2025 |
| Reporting period: | Sunday, September 7, 2025 |
| 6. Ngày lập báo cáo: | 08/09/2025 |
| Reporting date: | Monday, September 8, 2025 |

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No.	Chi tiêu Criteria	Kỳ báo cáo This period 07/09/2025	Kỳ trước Last period 04/09/2025
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value		
1.1	của Quỹ ETF of the ETF Fund	104,676,955,873	107,026,087,856
1.2	trên một lô chứng chỉ quỹ ETF per lot of ETF Fund Certificate	1,395,692,744	1,427,014,504
1.3	trên một chứng chỉ quỹ per ETF Fund Certificate	13,956.92744	14,270.14504

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát
Authorized Representative of Supervisory BankNgân 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 khoánĐại diện có thẩm quyền của Công ty Quản lý quỹ
Authorized Representative of Fund Management CompanyCông ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương
Phí Tuấn Thành
Tổng Giám đốc/ Chief Executive OfficerTheo thư Ủy quyền số 020703/23/UQ-CTHĐQT-TCC hiệu lực ngày
07/03/2023 được ký bởi Ông Nguyễn Xuân Minh - Người đại diện theo pháp
l luật của Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ ThươngAccording to Letter of Attorney No. 020703/23/UQ-CTHĐQT-TCC effective
from 07 March 2023 signed by Mr. Nguyen Xuan Minh - The Legal
Representative of Techcom Capital Joint Stock Company.