

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	15/09/2025
Reporting period:	Monday, September 15, 2025
6. Ngày lập báo cáo:	15/09/2025
Reporting date:	Monday, September 15, 2025

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No.	Chỉ tiêu Criteria	Kỳ báo cáo This period 15/09/2025	Kỳ trước Last period 14/09/2025
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value		
1.1	của Quỹ ETF of the ETF Fund	102,575,395,057	99,073,265,131
1.2	trên một lô chứng chỉ quỹ ETF per lot of ETF Fund Certificate	1,405,142,398	1,395,398,100
1.3	trên một chứng chỉ quỹ per ETF Fund Certificate	14,051.42398	13,953.98100

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát
Authorised Representative of Supervisory BankĐại diện có thẩm quyền của Công ty Quản lý quỹ
Authorised Representative of Fund Management CompanyNgân 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 khoánCông ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương
Phí Tuấn Thành
Tổng Giám đốc/ Chief Executive OfficerTheo thư Ủy quyền số 020703/23/UQ-CTHQDT-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 thươngAccording to Letter of Attorney No. 020703/23/UQ-CTHQDT-TCC effective
from 07 March 2023 signed by Mr. Nguyen Xuan Minh - The Legal
Representative of Techcom Capital Joint Stock Company.