

BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG

Fund Management Company:

Ngân hàng giám sát:

Tên Quý:

Mã Chứng Khoán

Kỳ báo cáo

Ngày lập báo cáo:

Techcom Capital Joint Stock Company

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Hà Thành

Bank for Investment and Development of Vietnam - Hathanh branch

QUỸ ETF TECHCOM CAPITAL VNX50

TECHCOM CAPITAL VNX50 ETF

FUETCC50

FUETCC50

23/09/2025

Tuesday, September 23, 2025

23/09/2025

Tuesday, September 23, 2025

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No.	Chỉ tiêu Criteria	Kỳ báo cáo This period	Kỳ trước Last period
		23/09/2025	22/09/2025
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value		
1.1	của Quỹ ETF of the ETF Fund	98,008,991,436	98,018,214,995
1.2	trên một lô chứng chỉ quỹ ETF per lot of ETF Fund Certificate	1,361,235,992	1,361,364,097
1.3	trên một chứng chỉ quỹ per ETF Fund Certificate	13,612.35992	13,613.64097

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát

Đại diện có thẩm quyền của Công ty Quản lý quỹ



Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Hà Thành

Phó Giám đốc Phòng Giao dịch và dịch vụ Chứng khoán



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/UO-CTHĐOT-TCC hiệu lực ngày

07/03/2023 được ký bởi Ông Nguyễn Xuân Minh - Người đại diện theo pháp

According to Letter of Attorney No. 020703/23/UQ-CTHĐQT-TCC effective

from 07 March 2023 signed by Mr. Nguyen Xuan Minh - The Legal