

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 23/9/2025 đến 29/9/2025
(period: from Sep 23rd 2025 to Sep 29th 2025)
29/09/2025
Monday, 29 September 2025

Đơn vị tính: VND

STT- NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 29/09/2025	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 22/09/2025
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	của quỹ/ per Fund	98,018,214,995	102,575,395,057
1.2	của một lá chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate	1,361,364,097	1,405,142,398
1.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate	13,613.64097	14,051.42398
2	Giá trị tài sản ròng (NAV) cuối kỳ Net Asset Value (NAV) at the end of period		
2.1	của quỹ/ per Fund	104,499,581,016	98,018,214,995
2.2	của một lá chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate	1,393,327,746	1,361,364,097
2.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate	13,933.27746	13,613.64097
3	Thay đổi giá trị tài sản ròng Quỹ trong kỳ, trong đó: Change of NAV during period, in Which:	6,481,366,021	(4,557,180,062)
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	2,397,273,730	(3,161,781,962)
3.2	Thay đổi GITSR do mua lại, phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ Change of NAV due to subscription, redemption during the period	4,084,092,291	(1,395,398,100)
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	319.63649	(437.78301)
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)	107,026,087,856	107,026,087,856
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	13,570	14,200
2	Giá trị cuối kỳ Ending period Value	13,910	13,570
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	340	(630)
4	Chênh lệch giữa giá trị 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)	-23.2%	-43.64
	Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+))/ Relative difference (discount(-)/ premium(+))	-0.17%	-0.32%
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)	15,000	15,000
	Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest Value (VND)	8,710	8,710

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

HÀ THÀNH

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
Phi Tuấn Thành

Tổng Giám đốc/ Chief Executive Officer

Theo 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 luật của Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương
According 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.

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