

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

1	Tên Công ty quản lý quỹ: Management Fund Company name:	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương Techcom Capital Joint Stock Company
2	Tên Ngân hàng giám sát: Supervising bank:	Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành Bank for Investment and Development of Vietnam JSC - Hathanh Branch
3	Tên Quỹ: Fund name:	QUỸ ETF TECHCOM CAPITAL VNX50 TECHCOM CAPITAL VNX50 ETF
4	Mã chứng khoán Securities symbol	FUETCC50
5	Kỳ báo cáo (Reporting period)	Tuần từ 21/4/2026 đến 27/4/2026 (period: from Apr 21st 2026 to Apr 27th 2026)
6	Ngày lập báo cáo (Reporting date)	28/04/2026 Tuesday, 28 April 2026

Đơn vị tính: VND

STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	KỶ BÁO CÁO THIS PERIOD 27/04/2026	KỶ TRƯỚC LAST PERIOD 20/04/2026
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	<i>của quỹ/ per Fund</i>	107,203,269,663	104,706,196,259
1.2	<i>của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate</i>	1,488,934,300	1,434,331,455
1.3	<i>của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate</i>	14,889,34300	14,343,31455
2	Giá trị tài sản ròng (NAV) cuối kỳ Net Asset Value (NAV) at the end of period		
2.1	<i>của quỹ/ per Fund</i>	105,748,333,792	107,203,269,663
2.2	<i>của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate</i>	1,489,413,152	1,488,934,300
2.3	<i>của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate</i>	14,894,13152	14,889,34300
3	Thay đổi giá trị tài sản ròng Quỹ trong kỳ, trong đó: Change of NAV during period, in Which:	(1,454,935,871)	2,497,073,404
3.1	<i>Thay đổi do các hoạt động liên quan đến đầu tư của Quỹ trong kỳ</i> Changes of NAV due to the fund's investment during the period	32,504,419	3,945,160,113
3.2	<i>Thay đổi GITSR do mua lại, phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ</i> Change of NAV due to subscription, redemption during the period	(1,487,440,290)	(1,448,086,769)
3.3	<i>Thay đổi NAV do phân chia lợi nhuận cho nhà đầu tư trong kỳ</i> 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	4.78852	546.02845
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	<i>Giá trị cao nhất (VND)/ Highest Value (VND)</i>	132,014,658,243	132,014,658,243
5.2	<i>Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest Value (VND)</i>	60,976,421,755	59,886,804,032
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	<i>Số lượng Chứng chỉ quỹ/Number of fund certificates</i>		
6.2	<i>Tổng giá trị/Total value of Fund Certificates</i>		
6.3	<i>Tỷ lệ sở hữu/Foreign investors' ownership ratio</i>		
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	14,750	14,430
2	Giá trị cuối kỳ Ending period Value	14,900	14,750
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	150	320
4	Chênh lệch giữa giá 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		
	<i>Chênh lệch tuyệt đối (VND)/ Absolute difference (VND)</i>	5.87	-139.34
	<i>Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+))/ Relative difference (discount(-)/ premium(+))</i>	0.04%	-0.94%
5	Giá trị thị trường cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất Highest/lowest Market Value within latest 52 weeks		
	<i>Giá trị cao nhất (VND)/ Highest Value (VND)</i>	15,400	15,400
	<i>Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest Value (VND)</i>	9,670	9,240

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



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

Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý Quỹ
Authorized Representative of Fund Management Company



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/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.