

Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Kỹ Thương



Digitally signed by Công Ty Cổ Phần
Quản Lý Quỹ Kỹ Thương
DN: C=VN, CN=Công Ty Cổ Phần
Quản Lý Quỹ Kỹ Thương, L=Quản
Hoàn Kiếm, ST=HÀ NỘI, UID=
MST:0102995749
Reason: I agree to specified parts of
this document
Location:
Date: 2026.09.14 10:56:04+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2026.1.2

Phụ lục XXIV: Báo cáo về thay đổi Giá trị tài sản ròng Appendix XXIV: Report on change of Net Asset Value

(Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
(Issued in association with Circular No. 98/2020/TT-BTC dated 16 November 2020 of the Minister of Finance)

BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG REPORT ON CHANGE OF NET ASSET VALUE

- Công ty Quản lý quỹ:**
Fund Management Company: **Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương**
Techcom Capital Joint Stock Company
- Ngân hàng giám sát:**
Supervisory Bank: **Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Hà Thành**
Bank for Investment and Development of Vietnam - Hathanh branch
- Tên Quỹ:**
Fund name: **QUỸ ETF TECHCOM CAPITAL VNX50**
TECHCOM CAPITAL VNX50 ETF
- Mã Chứng Khoán**
Code: **FUETCC50**
FUETCC50
- Kỳ báo cáo**
Reporting period: **13/09/2026**
13/09/2026
- Ngày lập báo cáo:**
Reporting date: **14/09/2026**
Monday, September 14, 2026

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No.	Chỉ tiêu Criteria	Kỳ báo cáo This period	Kỳ trước Last period
		13/09/2026	10/09/2026
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value		
1.1	của Quỹ ETF of the ETF Fund	97,421,686,023	99,547,039,294
1.2	trên một lô chứng chỉ quỹ ETF per lot of ETF Fund Certificate	1,432,671,853	1,463,927,048
1.3	trên một chứng chỉ quỹ per ETF Fund Certificate	14,326.71853	14,639.27048

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

Đại diện có thẩm quyền của Công ty Quản lý quỹ
Authorised Representative of Fund Management Company



Ngân 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 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/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.