

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

1. Công ty Quản lý quỹ:
Fund Management Company:
2. Ngân hàng giám sát:
Supervisory Bank:
3. Tên Quỹ:
Fund name:
4. Mã Chứng Khoán
Code
5. Kỳ báo cáo
Reporting period:
6. Ngày lập báo cáo:
Reporting date:

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương
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
20/08/2025
Wednesday, 20 August 2025
20/08/2025
Wednesday, 20 August 2025

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No.	Chỉ tiêu Criteria	Kỳ báo cáo This period 20/08/2025	Kỳ trước Last period 19/08/2025
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value		
1.1	của Quỹ ETF of the ETF Fund	97,249,999,604	96,220,476,145
1.2	trên một lô chứng chỉ quỹ ETF per lot of ETF Fund Certificate	1,389,285,708	1,374,578,230
1.3	trên một chứng chỉ quỹ per ETF Fund Certificate	13,892.85708	13,745.78230

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

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

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

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.