

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

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Công ty Quản lý quỹ: | Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương |
| Fund Management Company: | Techcom Capital Joint Stock Company |
| 2. Ngân hàng giám sát: | Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Hà Thành |
| Supervisory Bank: | Bank for Investment and Development of Vietnam - Hathanh branch |
| 3. Tên Quỹ: | QUỸ ETF TECHCOM CAPITAL VNX50 |
| Fund name: | TECHCOM CAPITAL VNX50 ETF |
| 4. Mã Chứng Khoán | FUETCC50 |
| Code | FUETCC50 |
| 5. Kỳ báo cáo | 03-08-25 |
| Reporting period: | Sunday, August 3, 2025 |
| 6. Ngày lập báo cáo: | 04-08-25 |
| Reporting date: | Monday, August 4, 2025 |

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No.	Chi tiêu Criteria	Kỳ báo cáo This period 03/08/2025	Kỳ trước Last period 31/07/2025
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value		
1.1	của Quỹ ETF of the ETF Fund	78,906,383,770	79,168,197,292
1.2	trên một lô chứng chỉ quỹ ETF per lot of ETF Fund Certificate	1,213,944,365	1,217,972,266
1.3	trên một chứng chỉ quỹ per ETF Fund Certificate	12,139.44365	12,179.72266

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
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.