

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: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương Techcom Capital Joint Stock Company
2. 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
3. Tên Quỹ: Fund name: QUỸ ETF TECHCOM CAPITAL VNX50 TECHCOM CAPITAL VNX50 ETF
4. Mã Chứng Khoán Code: FUETCC50 FUETCC50
5. Kỳ báo cáo Reporting period: 30/07/2026 30/07/2026
6. Ngày lập báo cáo: Reporting date: 30/07/2026 30/07/2026

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No.	Chỉ tiêu Criteria	Kỳ báo cáo This period 30/07/2026	Kỳ trước Last period 29/07/2026
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value		
1.1	của Quỹ ETF of the ETF Fund	94,213,530,357	92,206,656,100
1.2	trên một lô chứng chỉ quỹ ETF per lot of ETF Fund Certificate	1,406,172,094	1,376,218,747
1.3	trên một chứng chỉ quỹ per ETF Fund Certificate	14,061.72094	13,762.18747

Dại 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

Dại 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
Lê Quang Hưng
Giám đốc cao cấp Phân tích đầu tư/ Head of Investment Analysis
Theo thư Ủy quyền số 011204/23/UQ-CTHDQT-TCC hiệu lực ngày 17/04/2023 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. 011204/23/UQ-CTHDQT-TCC effective from 17 April 2023 signed by Mr. Nguyen Xuan Minh - The Legal Representative of Techcom Capital Joint Stock Company.