

**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            | 09/08/2026                                                      |
| Reporting period:        | 09/08/2026                                                      |
| 6. Ngày lập báo cáo:     | 10/08/2026                                                      |
| Reporting date:          | Monday, August 10, 2026                                         |

Đơn vị tính/ Currency: VND

| STT<br>No. | Chỉ tiêu<br>Criteria                                             | Kỳ báo cáo<br>This period | Kỳ trước<br>Last period |
|------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
|            |                                                                  | 09/08/2026                | 06/08/2026              |
| 1          | Giá trị tài sản ròng<br>Net Asset Value                          |                           |                         |
| 1.1        | của Quỹ ETF<br>of the ETF Fund                                   | 95,678,694,324            | 95,582,277,942          |
| 1.2        | trên một lô chứng chỉ quỹ ETF<br>per lot of ETF Fund Certificate | 1,428,040,213             | 1,426,601,163           |
| 1.3        | trên một chứng chỉ quỹ<br>per ETF Fund Certificate               | 14,280.40213              | 14,266.01163            |

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 thu Ủy quyền số 020703/23/UQ-CTHQDT-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-CTHQDT-TCC effective from 07 March 2023 signed by Mr. Nguyen Xuan Minh - The Legal Representative of Techcom Capital Joint Stock Company.