Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Kỹ Thương
Digitally signed by Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Kỹ Thương
DN: C=VN, S=HÀ NỘI, L=Quận Hoàn Kiếm, CN=Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Kỹ Thương, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0102995749
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.08.14 11:48:47+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.2.2

TECHCOM CAPITAL

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

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** **13/08/2026**
   Reporting period: 13/08/2026
6. **Ngày lập báo cáo:** **13/08/2026**
   Reporting date: 13/08/2026

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No.	Chỉ tiêu Criteria	Kỳ báo cáo This period	Kỳ trước Last period
		13/08/2026	12/08/2026
1	**Giá trị tài sản ròng Net Asset Value**		
1.1	của Quỹ ETF of the ETF Fund	95,599,373,886	97,126,042,929
1.2	trên một lô chứng chỉ quỹ ETF per lot of ETF Fund Certificate	1,426,856,326	1,449,642,431
1.3	trên một chứng chỉ quỹ per ETF Fund Certificate	14,268.56326	14,496.42431

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
CHI NHÁNH HÀ THÀNH
TP. HÀ NỘI

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

S.G.P: 57 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG
P. CỬA NAM - T.P HÀ NỘI

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương
Phí Tuấn Thành
Tổng Giám đốc/ Chief Executive Oficer
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.