

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	23/08/2026
Reporting period:	23/08/2026
6. Ngày lập báo cáo:	24/08/2026
Reporting date:	Monday, August 24, 2026

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No.	Chỉ tiêu Criteria	Kỳ báo cáo This period	Kỳ trước Last period
		23/08/2026	20/08/2026
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value		
1.1	của Quỹ ETF of the ETF Fund	97,680,706,259	95,345,022,875
1.2	trên một lô chứng chỉ quỹ ETF per lot of ETF Fund Certificate	1,436,480,974	1,402,132,689
1.3	trên một chứng chỉ quỹ per ETF Fund Certificate	14,364.80974	14,021.32689

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