

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

- | | |
|--|--|
| <p>1. Công ty Quản lý quỹ: Fund Management Company:</p> <p>2. Ngân hàng giám sát: Supervisory Bank:</p> <p>3. Tên Quỹ: Fund name:</p> <p>4. Mã Chứng Khoán Code</p> <p>5. Kỳ báo cáo Reporting period:</p> <p>6. Ngày lập báo cáo: Reporting date:</p> | <p>Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương Techcom Capital Joint Stock Company</p> <p>Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Hà Thành Bank for Investment and Development of Vietnam - Hathanh branch</p> <p>QUỸ ETF TECHCOM CAPITAL VNX50 TECHCOM CAPITAL VNX50 ETF</p> <p>FUETCC50 FUETCC50</p> <p>07/07/2026 07/07/2026</p> <p>07/07/2026 07/07/2026</p> |
|--|--|

Đơn vị tính/ Currency: VND

| STT No. | Chỉ tiêu Criteria | Kỳ báo cáo This period | Kỳ trước Last period |
|---------|--|------------------------|----------------------|
| | | 07/07/2026 | 06/07/2026 |
| 1 | Giá trị tài sản ròng Net Asset Value | | |
| 1.1 | của Quỹ ETF of the ETF Fund | 98,903,808,431 | 98,436,106,425 |
| 1.2 | trên một lô chứng chỉ quỹ ETF per lot of ETF Fund Certificate | 1,498,542,551 | 1,491,456,157 |
| 1.3 | trên một chứng chỉ quỹ per ETF Fund Certificate | 14,985.42551 | 14,914.56157 |

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát
 Authorized Representative of Supervisory Bank

Đại diện có thẩm quyền của Công ty Quản lý quỹ
 Authorized 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-CTHDQT-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-CTHDQT-TCC effective from 07 March 2023 signed by Mr. Nguyen Xuan Minh - The Legal Representative of Techcom Capital Joint Stock Company.