

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: | 20/04/2026
20/04/2026 |
| 6. Ngày lập báo cáo:
Reporting date: | 20/04/2026
20/04/2026 |

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No.	Chi tiêu Criteria	Kỳ báo cáo This period	Kỳ trước Last period
		20/04/2026	19/04/2026
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value		
1.1	của Quỹ ETF of the ETF Fund	107,203,269,663	106,042,404,907
1.2	trên một lô chứng chỉ quỹ ETF per lot of ETF Fund Certificate	1,488,934,300	1,472,811,179
1.3	trên một chứng chỉ quỹ per ETF Fund Certificate	14,889.34300	14,728.11179

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát
 Authorized 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

Đại diện có thẩm quyền của Công ty Quản lý quỹ
 Authorized Representative of Fund Management Company



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-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.