

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

|  |  |
|--|--|
| <b>1. Công ty Quản lý quỹ:</b><br>Fund Management Company: | <b>Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương</b><br>Techcom Capital Joint Stock Company  |
| <b>2. Ngân hàng giám sát:</b><br>Supervisory Bank:         | <b>Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Hà Thành</b><br>Bank for Investment and Development of Vietnam - Hathanh branch |
| <b>3. Tên Quỹ:</b><br>Fund name:                           | <b>QUỸ ETF TECHCOM CAPITAL VNX50</b><br>TECHCOM CAPITAL VNX50 ETF  |
| <b>4. Mã Chứng Khoán</b><br>Code                           | <b>FUETCC50</b><br>FUETCC50  |
| <b>5. Kỳ báo cáo</b><br>Reporting period:                  | <b>25/06/2026</b><br>25/06/2026  |
| <b>6. Ngày lập báo cáo:</b><br>Reporting date:             | <b>25/06/2026</b><br>25/06/2026  |

Đơn vị tính/ Currency: VND

| STT No.  | Chỉ tiêu Criteria   | Kỳ báo cáo This period | Kỳ trước Last period |
|----------|---|------------------------|----------------------|
|          |   | 25/06/2026             | 24/06/2026           |
| <b>1</b> | <b>Giá trị tài sản ròng Net Asset Value</b>                   |                        |                      |
| 1.1      | của Quỹ ETF of the ETF Fund                                   | 99,023,413,236         | 99,439,621,248       |
| 1.2      | trên một lô chứng chỉ quỹ ETF per lot of ETF Fund Certificate | 1,500,354,746          | 1,506,660,928        |
| 1.3      | trên một chứng chỉ quỹ per ETF Fund Certificate               | 15,003.54746           | 15,066.60928         |

**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 - 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 



**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-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.*