

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:

2. Ngân hàng giám sát:
Supervisory Bank:

3. Tên Quỹ:
Fund name:

4. Mã Chứng Khoán
Code

5. Kỳ báo cáo
Reporting period:

6. Ngày lập báo cáo:
Reporting date:
- Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương

Techcom Capital Joint Stock Company

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Hà Thành

Bank for Investment and Development of Vietnam - Hathanh branch

QUỸ ETF TECHCOM CAPITAL VNX50

TECHCOM CAPITAL VNX50 ETF

FUETCC50

FUETCC50

05/10/2026

05/10/2026

05/10/2026

05/10/2026

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No.	Chỉ tiêu Criteria	Kỳ báo cáo This period	Kỳ trước Last period
		05/10/2026	04/10/2026
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value		
1.1	của Quỹ ETF of the ETF Fund	94,583,781,086	93,790,899,834
1.2	trên một lô chứng chỉ quỹ ETF per lot of ETF Fund Certificate	1,390,937,957	1,379,277,938
1.3	trên một chứng chỉ quỹ per ETF Fund Certificate	13,909.37957	13,792.77938

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
Phi 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.