

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

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
 Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM
 To: State Securities Commission of Vietnam
 Ho Chi Minh city Stock Exchange

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương
 Techcom Capital Joint Stock Company
 Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành
 Bank for Investment and Development of Vietnam JSC - Hathanh Branch
 QUỸ ETF TECHCOM CAPITAL VNX50
 TCC VNX50
 FUETCC50
 Tuần từ 25/2/2025 đến 3/3/2025
 (period: from Feb 25th 2025 to Mar 3rd 2025)
 03-03-25
 Monday, 3 March 2025

Đơn vị tính: VND

STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 03-03-25	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 24-03-25
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value		
1	Giá trị tài sản ròng (NAV) đầu kỳ Net Asset Value (NAV) at the beginning of period		
1.1	<i>của quỹ/ per Fund</i>	62,424,044,355	61,265,514,907
1.2	<i>của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate</i>	1,023,344,989	1,004,352,703
1.3	<i>của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate</i>	10,233.44	10,043.52
2	Giá trị tài sản ròng (NAV) cuối kỳ Net Asset Value (NAV) at the end of period		
2.1	<i>của quỹ/ per Fund</i>	62,469,989,593	62,424,044,355
2.2	<i>của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate</i>	1,024,098,190	1,023,344,989
2.3	<i>của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate</i>	10,240.98	10,233.44
3	Thay đổi giá trị tài sản ròng Quỹ trong kỳ, trong đó: Change of NAV during period, in Which:	45,945,238	1,158,529,448
3.1	<i>Thay đổi do các hoạt động liên quan đến đầu tư của Quỹ trong kỳ</i> Changes of NAV due to the fund's investment during the period	45,945,238	1,158,529,448
3.2	<i>Thay đổi NAV do mua lại, phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ</i> Change of NAV due to subscription, redemption during the period		
3.3	<i>Thay đổi NAV do phân chia lợi nhuận cho nhà đầu tư trong kỳ</i> Change of NAV due to profit distribution to investors during the period		
4	Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ Quỹ trong kỳ Change of NAV per Fund Certificate during period	7.54	189.92
5	Giá trị tài sản ròng cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất Highest/Lowest NAV within latest 52 weeks		
5.1	<i>Giá trị cao nhất (VND)/ Highest Value (VND)</i>	62,492,460,654	62,424,044,355
5.2	<i>Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest Value (VND)</i>	61,000,000,000	61,000,000,000
6	Tỷ lệ sở hữu nước ngoài (không áp dụng với quỹ niêm yết) Foreign investors' ownership ratio (not applicable for listed fund)		
6.1	<i>Số lượng Chứng chỉ quỹ/Number of fund certificates</i>		
6.2	<i>Tổng giá trị/Total value of Fund Certificates</i>		
6.3	<i>Tỷ lệ sở hữu/Foreign investors' ownership ratio</i>		
II	Giá trị thị trường (giá đóng cửa cuối phiên giao dịch trong ngày báo cáo) của một chứng chỉ Quỹ Market value of a Fund Certificate (closing price of the last trading session of the reporting date)		
1	Giá trị đầu kỳ Beginning period Value		
2	Giá trị cuối kỳ Ending period Value		
3	Thay đổi giá trị thị trường trong kỳ so với kỳ trước Change of market value in the period in comparison to the last period		
4	Chênh lệch giữa giá thị trường của chứng chỉ Quỹ và giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ Quỹ Difference between Market Value per Fund Certificate and NAV per Fund Certificate		
	<i>Chênh lệch tuyệt đối (VND)/ Absolute difference (VND)</i>		
	<i>Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+))/ Relative difference (discount(-)/ premium(+))</i>		
5	Giá trị thị trường cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất Highest/lowest Market Value within latest 52 weeks		
	<i>Giá trị cao nhất (VND)/ Highest Value (VND)</i>		
	<i>Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest Value (VND)</i>		

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



Đại diện được ủy quyền công bố thông tin của Công ty Quản lý Quỹ
 Authorized Representative of Fund Management Company



Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành
 Vũ Minh Hồng
 Phó Giám đốc phòng GD&DV 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-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.