

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH**  
**STATEMENT OF FINANCIAL POSITION**  
Tại ngày 28 tháng 02 năm 2017 / As at 28 Feb 2017

Tên Công ty quản lý quỹ:  
Management Fund Company:  
Tên ngân hàng giám sát:  
Supervising bank:  
Tên Quỹ:  
Fund name:  
Ngày lập báo cáo:  
Reporting Date:

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ Thương  
Techcom Capital Management Company Limited  
Ngân hàng TNHH một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)  
Standard Chartered Bank (Vietnam) Ltd.  
Quỹ đầu tư trái phiếu Techcom  
Techcom Bond Fund (TCBF)  
Ngày 06 tháng 03 năm 2017  
6-Mar-17

Chi tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Ngày 28 tháng 02 năm 2017 As at 28 Feb 2017	Ngày 31 tháng 01 năm 2017 As at 31 Jan 2017
<b>I. TÀI SẢN</b> <b>ASSETS</b>				
1. Tiền gửi ngân hàng và tương đương tiền Cash at bank and cash equivalent	110		370,156,269,802	312,059,267,026
1.1. Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ mở Cash at bank for Fund's operation	111		40,156,269,802	77,059,267,026
1.2. Tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng Term deposit less than 3 months	112		330,000,000,000	235,000,000,000
2. Các khoản đầu tư thuần Investment	120		925,687,101,636	739,044,221,443
2.1. Các khoản đầu tư Investments	121		925,687,101,636	739,044,221,443
Cổ phiếu Shares	121.1		-	-
Trái phiếu Bonds	121.3		587,853,471,676	504,404,057,483
Chứng chỉ tiền gửi ghi danh Registered Deposit Certificate	121.2		302,833,629,960	199,640,163,960
Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn trên ba (03) tháng Deposit with term over three (03) months	121.4		35,000,000,000	35,000,000,000
2.2. Dự phòng giảm giá tài sản nhận thế chấp Impairment of devaluation of assets as pledge	122		-	-
3. Các khoản phải thu Receivables	130		26,829,813,678	15,384,444,493
3.1 Phải thu về bán các khoản đầu tư Receivables from investments sold but not yet settled	131		-	-
3.2. Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các khoản đầu tư Dividend and interest receivables	133		26,829,813,678	15,384,444,493
Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận Dividend and interest receivables	134		-	-
Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận Accrual dividend, interest income	136		26,829,813,678	15,384,444,493
3.3. Các khoản phải thu khác Other receivables	137		-	-
3.4. Dự phòng nợ phải thu khó đòi Provision for doubtful debt	138		-	-
<b>TỔNG TÀI SẢN</b> <b>TOTAL ASSETS</b>	100		<b>1,322,673,185,116</b>	<b>1,066,487,932,962</b>
<b>II. NỢ PHẢI TRẢ</b> <b>TOTAL LIABILITIES</b>	II			
1. Vay ngắn hạn - hợp đồng repo Shortterm loans - Repo	311		-	-
2. Phải trả về mua các khoản đầu tư Payables for securities bought but not yet settled	312		-	-
3. Phải trả phí cho các Đại lý phân phối, Công ty quản lý quỹ về mua bán Chứng chỉ quỹ Subscription and Redemption fee payable to distributors and fund management company	313		261,277,280	65,317,859
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Tax payables and obligations to the State Budget	314		26,127,729	6,531,787
5. Phải trả thu nhập cho Nhà đầu tư Profit distribution payables	315		-	-



*Handwritten signature*

Chi tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Ngày 28 tháng 02 năm 2017 As at 28 Feb 2017	Ngày 31 tháng 01 năm 2017 As at 31 Jan 2017
6. Chi phí phải trả Expense Accuals	316		169,732,885	140,198,635
<i>Trích trước phí môi giới Expense accruals - Brokerage fee</i>	316.1		-	-
<i>Trích trước phí kiểm toán Expense accruals - Audit fee</i>	316.2		36,390,415	32,171,235
<i>Trích trước phí họp đại hội thường niên Expense accruals - Annual General meeting</i>	316.3		-	-
<i>Trích trước phí báo cáo thường niên Expense accruals for Annual report</i>	316.4		-	-
<i>Trích trước thù lao ban đại diện quỹ Expense accruals - Remuneration Payable to Fund's Board of Representatives</i>	316.5		38,794,521	20,383,562
<i>Trích trước phí công tác, họp của ban đại diện Expense accruals for Fund's Board of Representatives travelling, meeting</i>	316.6		92,931,509	86,794,522
<i>Trích trước phí quản lý thường niên Expense accruals for Annual Fee</i>	316.7		1,616,440	849,316
7. Phải trả cho Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ quỹ Subscription Suspense Payable	317		1,396,100,000	2,021,980,000
8. Phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ Redemption payable	318		5,621,418,100	1,631,021,375
9. Phải trả dịch vụ quản lý Quỹ mở Fund management related service expense payable	319		1,511,167,054	1,295,573,780
<i>Trích trước phải trả phí quản lý Expense accruals for Management fee</i>	319.1		1,369,859,167	1,181,467,565
<i>Trích trước phí lưu ký tài sản Expense accruals for Custodian fee</i>	319.2		27,397,183	23,629,353
<i>Trích trước phí quản trị quỹ Expense accruals for Fund administration fee</i>	319.3		40,182,536	34,656,383
<i>Trích trước phí giám sát Expense accruals for Supervising fee</i>	319.4		50,228,168	43,320,479
<i>Trích trước phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Expense accruals for Transfer agency fee</i>	319.5		22,000,000	11,000,000
<i>Phải trả phí giao dịch Accruals of Transaction Fee</i>	319.6		1,500,000	1,500,000
<i>Phải trả phí giao dịch thanh toán bù trừ chứng khoán Accruals of Clearing Settlement Fee</i>	319.7		-	-
10. Phải trả, phải nộp khác Other payables	320		-	-
<b>TỔNG NỢ PHẢI TRẢ TOTAL LIABILITIES</b>	300		<b>8,985,823,048</b>	<b>5,160,623,436</b>
<b>III. GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CÓ THỂ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ NĂM GIỮ CHỨNG CHỈ QUỸ MỞ (I-II) DISTRIBUTABLE NET ASSET VALUE (I-II)</b>	400		<b>1,313,687,362,068</b>	<b>1,061,327,309,526</b>
1. Vốn góp của Nhà đầu tư Paid up capital	411		1,192,397,562,000	967,854,457,500
<i>1.1 Vốn góp phát hành Capital from subscription</i>	412		1,288,152,204,700	1,039,857,776,600
<i>1.2 Vốn góp mua lại Capital from redemption</i>	413		(95,754,642,700)	(72,003,319,100)
2. Thặng dư vốn góp của Nhà đầu tư Share premium	414		97,896,128,816	75,701,929,107
3. Lợi nhuận chưa phân phối Undistributed earnings	420		23,393,671,252	17,770,922,919
<b>IV. GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG QUỸ MỞ TRÊN 1 ĐƠN VỊ CHỨNG CHỈ QUỸ (IV=III/VI.4) NET ASSET VALUE PER FUND CERTIFICATE</b>	430		<b>11,017.19</b>	<b>10,965.77</b>
<b>V. LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ DISTRIBUTED EARNINGS</b>	440		-	-
1. Lợi nhuận/Tài sản đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm Distributed earnings assets in the period	441		-	-
2. Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư lũy kế từ khi thành lập Quỹ mở đến kỳ lập báo cáo này Accumulated distributed profit/ assets	442		-	-

10 -  
CÔNG  
H NHIỆ  
AN L  
Y TH  
TRUN

*Handwritten signature*

Chỉ tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Ngày 28 tháng 02 năm 2017 As at 28 Feb 2017	Ngày 31 tháng 01 năm 2017 As at 31 Jan 2017
<b>VI. CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH</b> <b>OFF BALANCE SHEET ITEMS</b>	VI			
1. Tài sản nhận thế chấp Assets received as pledge	001		-	-
2. Nợ khó đòi đã xử lý Written off bad debts	002		-	-
3. Ngoại tệ các loại Foreign currencies	003		-	-
4. Số lượng Chứng chỉ quỹ đang lưu hành Number of outstanding fund certificates	004		119,239,756.20	96,785,445.75

Người lập:

Người phê duyệt:

Người phê duyệt:

**Bà Vũ Thanh Hằng**  
Chuyên viên Quản lý Quỹ

**Bà Phan Thị Thu Hằng**  
Kế toán Trưởng



**Ông Đặng Lưu Dũng**  
Giám đốc



**BÁO CÁO THU NHẬP**  
**STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME**  
 Tháng 02 năm 2017 / Feb 2017

Tên Công ty quản lý quỹ:  
 Management Fund Company:  
 Tên ngân hàng giám sát:  
 Supervising bank:  
 Tên Quỹ:  
 Fund name:  
 Ngày lập báo cáo:  
 Reporting Date:

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ Thương  
 Techcom Capital Management Company Limited  
 Ngân hàng TNHH một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)  
 Standard Chartered Bank (Vietnam) Ltd.  
 Quỹ đầu tư trái phiếu Techcom  
 Techcom Bond Fund (TCBF)  
 Ngày 06 tháng 03 năm 2017  
 6-Mar-17

Chi tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Năm 2017 Year 2017		Năm 2016 Year 2016	
			Tháng 02 năm 2017 Feb 2017	Số lũy kế Year-to-date	Tháng 02 năm 2016 Feb 2016	Số lũy kế Year-to-date
<b>I. THU NHẬP, DOANH THU HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b> Investment income	01		<b>7,205,303,045</b>	<b>15,599,327,203</b>	<b>249,877,888</b>	<b>820,619,266</b>
1.1. Cổ tức được chia Dividend income	02		-	-	-	-
1.2. Tiền lãi được nhận Interest income	03		6,840,801,134	12,709,167,214	234,088,888	452,297,599
1.3. Lãi (lỗ) bán các khoản đầu tư Realized gain (losses) from disposal investments	04		674,445,205	1,026,726,026	-	394,711,111
1.4. Chênh lệch tăng, giảm đánh giá lại các khoản đầu tư chưa thực hiện Unrealized gain (losses) from investment revaluation	05		(309,943,294)	1,863,433,963	15,789,000	(26,389,444)
1.5. Doanh thu khác Other income	06		-	-	-	-
1.6. Chênh lệch lãi, lỗ tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện Realized and unrealized gain (losses) from foreign	07		-	-	-	-
1.7. Doanh thu khác về đầu tư Other investment income	08		-	-	-	-
1.8. Dự phòng nợ phải thu và dự thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi và xử lý tổn thất nợ phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi Provision expense for bad debts from dividends, interest income and written off bad debts from dividends, interest income	09		-	-	-	-
<b>II. CHI PHÍ ĐẦU TƯ</b> INVESTMENT EXPENSE	10		<b>39,101,948</b>	<b>111,180,265</b>	<b>100,000</b>	<b>49,556,700</b>
2.1. Chi phí giao dịch mua, bán các khoản đầu tư Expense for purchasing and selling investments	11		39,101,948	111,180,265	100,000	49,556,700
Phí môi giới Brokerage fee	11.1		38,351,948	110,420,894	-	49,456,700
Chi phí thanh toán bù trừ Clearing settlement fee	11.2		750,000	759,371	100,000	100,000
2.2. Chi phí dự phòng nợ phải thu khó đòi và xử lý tổn thất phải thu khó đòi Provision expense	12		-	-	-	-
2.3. Chi phí lãi vay Borrowing interest expense	13		-	-	-	-
2.4. Chi phí dự phòng giảm giá tài sản nhận thế chấp và xử lý tổn thất các khoản đầu tư cho vay có tài sản nhận thế chấp Impairment expense for devaluation of assets received as pledge	14		-	-	-	-
2.5. Chi phí đầu tư khác Other investments expense	15		-	-	-	-
<b>III. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ</b> OPERATING EXPENSE	20		<b>1,543,452,764</b>	<b>2,884,689,045</b>	<b>146,359,060</b>	<b>300,060,097</b>
3.1. Phí quản lý Quỹ mở Management fee	20.1		1,369,859,167	2,551,326,732	75,247,507	155,068,078
3.2. Phí dịch vụ lưu ký tài sản Quỹ mở Custodian fee	20.2		28,897,183	54,427,013	12,006,280	26,206,280
Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Custody Fee	20.2.1		27,397,183	51,427,013	12,006,280	24,006,280
Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee	20.2.2		1,500,000	3,000,000	-	2,200,000
3.3. Phí dịch vụ giám sát Supervising fee	20.3		50,228,168	93,548,647	22,000,000	44,000,000
3.4. Phí dịch vụ quản trị Quỹ mở Fund administrative fee	20.4		40,182,536	74,838,919	19,800,000	39,600,000
3.5. Phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Transfer agent fee	20.5		11,000,000	22,000,000	11,000,000	22,000,000



*Handwritten signature*



Chi tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Năm 2017 Year 2017		Năm 2016 Year 2016	
			Tháng 02 năm 2017 Feb 2017	Số lũy kế Year-to-date	Tháng 02 năm 2016 Feb 2016	Số lũy kế Year-to-date
3.6. Phí dịch vụ khác của Nhà cung cấp dịch vụ cho Quỹ mở Other service fees	20.6		-	-	-	-
3.7. Chi phí họp, Đại hội Quỹ mở Meeting and General Meeting expense	20.7		6,136,987	12,931,509	-	-
3.8. Chi phí kiểm toán Audit expense	20.8		4,219,180	8,890,415	4,357,923	9,016,394
3.9. Chi phí thanh lý tài sản Quỹ mở Asset disposal expense	20.9		-	-	-	-
3.10. Chi phí hoạt động khác Other operating expense	20.10		32,929,543	66,725,810	1,947,350	4,169,345
Thù lao ban đại diện Quỹ Remuneration of Fund's Board of Representatives	20.10.01		18,410,959	38,794,521	-	-
Chi phí công tác, họp của ban đại diện Fund's Board of Representatives travelling, meeting expense	20.10.02		-	-	-	-
Chi phí báo cáo thường niên Annual report expense	20.10.03		-	-	-	-
Chi phí cung cấp báo giá chứng khoán Price feed fee Expenses	20.10.04		-	-	-	-
Chi phí thiết lập Quỹ Set up Expenses	20.10.05		-	-	-	-
Phí niêm yết Listing fee expenses	20.10.06		-	-	-	-
Phí quản lý thường niên Annual fee Expenses	20.10.07		767,124	1,616,440	792,350	1,639,345
Phí ngân hàng Bank charges	20.10.08		13,751,460	26,314,849	1,155,000	2,530,000
Chi phí công bố thông tin của Quỹ Expenses for information disclosure of the Fund	20.10.09		-	-	-	-
Chi phí khác Other expenses	20.10.10		-	-	-	-
<b>IV. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ GAIN (LOSSES) FROM INVESTMENT (23 = 01-10-20)</b>	<b>23</b>		<b>5,622,748,333</b>	<b>12,603,457,893</b>	<b>103,418,828</b>	<b>471,002,469</b>
<b>V. KẾT QUẢ THU NHẬP VÀ CHI PHÍ KHÁC OTHER INCOME AND EXPENSE</b>	<b>24</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5.1. Thu nhập khác Other income	24.1		-	-	-	-
5.2. Chi phí khác Other expense	24.2		-	-	-	-
<b>VI. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ PROFIT BEFORE TAX (30=23+24)</b>	<b>30</b>		<b>5,622,748,333</b>	<b>12,603,457,893</b>	<b>103,418,828</b>	<b>471,002,469</b>
6.1. Lợi nhuận/(lỗ) đã thực hiện Realized profit/(losses)	31		5,932,691,627	10,740,023,930	87,629,828	497,391,913
6.2. Lợi nhuận/(lỗ) chưa thực hiện Unrealized profit/(losses)	32		(309,943,294)	1,863,433,963	15,789,000	(26,389,444)
<b>VII. CHI PHÍ THUẾ TNDN CORPORATE INCOME TAX</b>	<b>40</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>VIII. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN PROFIT AFTER TAX (41=30-40)</b>	<b>41</b>		<b>5,622,748,333</b>	<b>12,603,457,893</b>	<b>103,418,828</b>	<b>471,002,469</b>

Người lập:

Bà Vũ Thanh Hằng  
Chuyên viên Quản lý Quỹ

Người phê duyệt:

Bà Phan Thị Hằng  
Kế toán Trưởng

Người phê duyệt:



Ông Đặng Lưu Dũng  
Giám đốc



**BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ**  
**PERIODICAL REPORT ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES**  
Tại ngày 28 tháng 02 năm 2017 /As at 28 Feb 2017

Tên Công ty quản lý quỹ:  
Management Fund Company  
Tên ngân hàng giám sát:  
Supervising bank:  
Tên Quỹ:  
Fund name:  
Ngày lập báo cáo:  
Reporting Date:

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ Thương  
Techcom Capital Management Company Limited  
Ngân hàng TNHH một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)  
Standard Chartered Bank (Vietnam) Ltd.  
Quỹ đầu tư trái phiếu Techcom  
Techcom Bond Fund (TCBF)  
Ngày 06 tháng 03 năm 2017  
6-Mar-17



IV MỘT SỐ CHỈ TIÊU KHÁC / OTHER INDICATORS

STT/No.	Chỉ tiêu/Indicators	Mã chỉ tiêu/Code	Tháng 02 năm 2017 Feb 2017	Tháng 01 năm 2017 Jan 2017
<b>I</b>	<b>CÁC CHỈ TIÊU VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG INVESTMENT PERFORMANCE INDICATORS</b>	2264		
1	Tỷ lệ phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ / Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Management expense over average NAV ratio (%)	2265	1.36%	1.54%
2	Tỷ lệ phí lưu ký, giám sát trả cho Ngân hàng Giám sát / Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Custodian and supervising fee expense over average NAV ratio (%)	2266	0.08%	0.09%
3	Tỷ lệ chi phí dịch vụ quản trị quỹ, chi phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng và các chi phí khác mà công ty quản lý quỹ trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan / Giá trị tài sản ròng của quỹ trung bình trong kỳ (%) Outsourcing service expenses over average NAV ratio (%)	22661	0.05%	0.06%
4	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán (nếu phát sinh) / Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Audit fee expense over average NAV ratio (%)	2267	0.00%	0.01%
5	Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý, dịch vụ báo giá và các dịch vụ hợp lý khác, thù lao trả cho ban đại diện quỹ / Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Legal consultancy, OTC price quotation and other valid service fees; Board of Representatives' remuneration expense over average NAV ratio (%)	2268	0.02%	0.03%
6	Tỷ lệ chi phí hoạt động/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Operating expense over average NAV ratio (%)	2269	1.53%	1.75%
7	Tốc độ vòng quay danh mục trong kỳ (%) = (Tổng giá trị danh mục mua vào + tổng giá trị danh mục bán ra) / 2 x 12/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ Portfolio turnover rate (%) = (total value of buy-in portfolio + total proceeds of sale-out portfolio) / 2 x 12/ Average NAV	2270	144.28%	312.84%
<b>II</b>	<b>CÁC CHỈ TIÊU KHÁC OTHER INDICATORS</b>	2272		
1	Quy mô quỹ đầu kỳ (tính theo mệnh giá chứng chỉ quỹ) Fund scale at the beginning of the period (based on par value of fund certificate)	2273	967,854,457,500	653,258,017,000
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the beginning of period	2274	967,854,457,500	653,258,017,000
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the beginning of period	2275	96,785,445.75	65,325,801.70
	Thay đổi quy mô quỹ trong kỳ (tính theo mệnh giá chứng chỉ quỹ) Change of Fund scale during the period (based on par value of fund certificate)	2276	224,543,104,500	314,596,440,500



*Handwritten signature*

STT/No.	Chỉ tiêu/Indicators	Mã chỉ tiêu/Code	Tháng 02 năm 2017 Feb 2017	Tháng 01 năm 2017 Jan 2017
2	Số lượng đơn vị quỹ phát hành thêm trong kỳ Number of Fund Certificates subscribed during the period	2277	24,829,442.81	32,057,591.91
	Giá trị vốn huy động thêm trong kỳ (theo mệnh giá) Net subscription amount in period (based on par value)	2278	248,294,428,100	320,575,919,100
	Số lượng đơn vị quỹ mua lại trong kỳ Number of Fund Certificates redeemed during the period	22781	(2,375,132.36)	(597,947.86)
	Giá trị vốn phải thanh toán trong kỳ khi đáp ứng lệnh của nhà đầu tư (theo mệnh giá) Net redemption amount in period (based on par value)	22782	(23,751,323,600)	(5,979,478,600)
3	Quy mô quỹ cuối kỳ (tính theo mệnh giá chứng chỉ quỹ) Fund scale at the end of the period (based on par value of fund unit)	2279	1,192,397,562,000	967,854,457,500
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the end of the period	2280	1,192,397,562,000	967,854,457,500
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the end of the period	2281	119,239,756.20	96,785,445.75
4	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của công ty quản lý quỹ và người có liên quan cuối kỳ Fund Management Company and related parties' ownership ratio at the end of the period	2282	0.01%	0.01%
5	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của 10 nhà đầu tư lớn nhất cuối kỳ Top 10 investors' ownership ratio at the end of the period	2283	13.39%	15.21%
6	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư nước ngoài cuối kỳ Foreign investors' ownership ratio at the end of the period	2284	0.17%	0.21%
7	Số nhà đầu tư tham gia vào quỹ, kể cả giao dịch ký danh Number of investors of the Fund at the end of the period	22841	1,250	1,004
8	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ cuối tháng Net asset value per Fund Certificate at the end of period	2285	11,017.19	10,965.77

**Ghi chú / Notes:**

Các chỉ tiêu từ 1 đến 7 của "Chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động" đã được điều chỉnh để phản ánh số liệu trên cơ sở hoạt động tròn năm bằng cách nhân các chỉ tiêu này với 12 (đối với báo cáo tháng), 4 (đối với báo cáo quý), 2 (đối với báo cáo bán niên), 1 (đối với báo cáo năm).

All Indicator starting from number 1 to 7 of "Investment performance indicators" are annualized to reflect a rate that is based on a full year operation by multiplying these indicators with 12 (monthly report) or 4 (quarterly report) or 2 (semi-annual report) or 1 (annual report).

**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 TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)**  
**Lê Sỹ Hoàng**  
Trưởng phòng Nghiệp vụ Chứng khoán

**Công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ Thương**  
**Đặng Lưu Dũng**  
Giám đốc



**BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ HOẠT ĐỘNG VAY CỦA QUỸ**  
**PERIODICAL REPORT ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES**

Tại ngày 28 tháng 02 năm 2017 /As at 28 Feb 2017

Tên Công ty quản lý quỹ:  
Management Fund Company:  
Tên ngân hàng giám sát:  
Supervising bank:  
Tên Quỹ:  
Fund name:  
Ngày lập báo cáo:  
Reporting Date:

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ Thương  
Techcom Capital Management Company Limited  
Ngân hàng TNHH một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)  
Standard Chartered Bank (Vietnam) Ltd.  
Quỹ đầu tư trái phiếu Techcom  
Techcom Bond Fund (TCBF)  
Ngày 06 tháng 03 năm 2017  
6-Mar-17

STT No.	Nội dung hoạt động (nếu chi tiết theo mục tiêu và đối tác) Description	Mã chi tiêu Code	Đối tác Counterparty	Mục tiêu/Tài sản đảm bảo Collateral	Kỳ hạn Term	Giá trị khoản vay hoặc khoản cho vay Amount	Thời điểm giao dịch As at transaction date		Thời điểm báo cáo As at reporting date	
							Ngày tháng năm Date	Tỷ lệ giá trị hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ Balance/NAV	Ngày tháng năm Date	Tỷ lệ giá trị hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ Balance/NAV
1.1	Vay tiền (nếu chi tiết từng hợp đồng) Borrowings (detail by each contract)	2287								
	...	2287.1								
	...	2287.2								
I	Tỷ lệ tiền vay từ các hợp đồng/giá trị tài sản ròng Borrowings/NAV	2288								
1.2	Hợp đồng Repo (nếu chi tiết từng hợp đồng) Repo (detail by each contract)	2289								
	...	2289.1								
	...	2289.2								
II	Tổng giá trị các hợp đồng Repo/giá trị tài sản ròng Repo/NAV	2290								
A	Tổng giá trị các khoản vay/giá trị tài sản ròng (=I+II) Total Borrowings, Repo/NAV	2291								
2.1	Cho vay chứng khoán (nếu chi tiết từng hợp đồng) Margin (detail by each contract)	2292								
	...	2292.1								
	...	2292.2								
I	Tổng giá trị các hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ Total Margin/NAV	2293								
2.2	Hợp đồng Reverse Repo (nếu chi tiết từng hợp đồng) Reverse Repo (Detail by each contract)	2295								
	...	2295.1								
II	Tổng giá trị các hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ Reverse Repo/NAV	2296								
B	Tổng giá trị các khoản cho vay/giá trị tài sản ròng (=III + IV) Total Loans/NAV	2297								

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



Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)  
Lê Sỹ Hoàng  
Trưởng phòng Nghiệp vụ Chứng khoán

Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý Quỹ  
Authorized Representative of Fund Management Company



Công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ Thương  
Đặng Lưu Dũng  
Giám đốc



**BÁO CÁO THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG, GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ**  
**STATEMENT OF CHANGE IN NET ASSET VALUE AND REDEMPTION, SUBSCRIPTION OF FUND CERTIFICATE**

Tháng 02 năm 2017 / Feb 2017

Tên Công ty quản lý quỹ:  
Management Fund Company:  
Tên ngân hàng giám sát:  
Supervising bank:  
Tên Quỹ:  
Fund name:  
Ngày lập báo cáo:  
Reporting Date:

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ Thương  
Techcom Capital Management Company Limited  
Ngân hàng TNHH một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)  
Standard Chartered Bank (Vietnam) Ltd.  
Quỹ đầu tư trái phiếu Techcom  
Techcom Bond Fund (TCBF)  
Ngày 06 tháng 03 năm 2017  
6-Mar-17

STT No	Nội dung Item	Mã số Code	Tháng 02 năm 2017 Feb 2017	Tháng 01 năm 2017 Jan 2017
I	I. Giá trị tài sản ròng của Quỹ mở (NAV) đầu kỳ Net Asset Value (NAV) at the beginning of period	4060	1,061,327,309,526	710,988,376,645
II	II. Thay đổi NAV so với kỳ trước (= II.1 + II.2), trong đó Change of NAV during the period (= II.1 + II.2) Trong đó: Of which:	4061	5,622,748,333	6,980,709,560
II.1	II.1 Thay đổi NAV do biến động thị trường và hoạt động giao dịch của Quỹ mở trong kỳ Changes of NAV due to market fluctuation and the fund's investment during the period	4062	5,622,748,333	6,980,709,560
II.2	II.2 Thay đổi NAV do phân chia Lợi nhuận/Tài sản của Quỹ mở cho Nhà đầu tư trong kỳ Change of NAV due to profit distribution to investors during the period	4063	-	-
III	III. Thay đổi NAV do mua lại, phát hành thêm Chứng chỉ quỹ (= III.1 - III.2) Change of NAV due to redemption, subscription of Fund Certificate	4064	246,737,304,209	343,358,223,321
III.1	III.1 Khoản thu từ việc phát hành bổ sung Chứng chỉ quỹ Increase from Subscription of Fund Certificate	4065	272,865,032,500	349,890,009,408
III.2	III.2 Khoản thanh toán từ việc mua lại Chứng chỉ quỹ Decrease from Redemption of Fund Certificate	4066	26,127,728,291	6,531,786,087
IV	IV. Giá trị tài sản ròng của Quỹ mở cuối kỳ (= I+II+III) NAV at the end of period (= I + II + III)	4067	1,313,687,362,068	1,061,327,309,526

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 TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)  
Lê Sỹ Hoàng  
Trưởng phòng Nghiệp vụ Chứng khoán



Công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ Thương  
Đặng Lưu Dũng  
Giám đốc

**BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ**  
**PERIODICAL REPORT ON FUND'S ACTIVITIES PROFIT & LOSS**

Tháng 02 năm 2017 / Feb 2017

Tên Công ty quản lý quỹ:  
Management Fund Company:  
Tên ngân hàng giám sát:  
Supervising bank:  
Tên Quỹ:  
Fund name:  
Ngày lập báo cáo:  
Reporting Date:

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ Thương  
Techcom Capital Management Company Limited  
Ngân hàng TNHH một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)  
Standard Chartered Bank (Vietnam) Ltd.  
Quỹ đầu tư trái phiếu Techcom  
Techcom Bond Fund (TCBF)  
Ngày 06 tháng 03 năm 2017  
6-Mar-17

STT No	Chỉ tiêu Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Tháng 02 năm 2017 Feb 2017	Tháng 01 năm 2017 Jan 2017	Lũy kế từ đầu năm Accumulated from beginning of year
<b>I</b>	<b>Thu nhập từ hoạt động đầu tư</b> <b>Income from Investment Activities</b>	2220	<b>6,840,801,134</b>	<b>5,868,366,080</b>	<b>12,709,167,214</b>
1	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend, Coupon	2221	3,683,078,915	3,324,143,858	7,007,222,773
2	Lãi được nhận Income from Interest	2222	3,157,722,219	2,544,222,222	5,701,944,441
3	Các khoản thu nhập khác Other income	2223	-	-	-
<b>II</b>	<b>Chi phí Expense</b>	2224	<b>1,582,554,712</b>	<b>1,413,314,598</b>	<b>2,995,869,310</b>
1	Phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ Management Fee paid to Fund Management Company	2225	1,369,859,167	1,181,467,565	2,551,326,732
2	Phí lưu ký, giám sát trả cho Ngân hàng Giám sát/ VSD Custody, Supervising Fees paid to Supervising Bank/VSD	2226	79,125,351	68,850,309	147,975,660
	Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Custody Fee	2226.1	27,397,183	24,029,830	51,427,013
	Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee	2226.2	1,500,000	1,500,000	3,000,000
	Phí giám sát Supervisory fee	2226.4	50,228,168	43,320,479	93,548,647
3	Chi phí dịch vụ quản trị quỹ, chi phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng và các chi phí khác mà công ty quản lý quỹ trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan Fund Administration Fee, Transfer Agency Fee, and other fee paid to relevant Fund's service providers	2227	51,182,536	45,656,383	96,838,919
	Chi phí dịch vụ quản trị Quỹ Fund Administration Fee	2227.1	40,182,536	34,656,383	74,838,919
	Chi phí dịch vụ Đại lý Chuyển nhượng Transfer Agency Fee	2227.2	11,000,000	11,000,000	22,000,000
4	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán Audit fee	2228	4,219,180	4,671,235	8,890,415
5	Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý, dịch vụ báo giá và các dịch vụ hợp lý khác, thù lao trả cho ban đại diện quỹ Legal consultancy expenses, price quotation fee, other valid expenses, remuneration payable to fund representative board	2229	18,410,959	20,383,562	38,794,521
	Thù lao ban đại diện Quỹ Remuneration of Fund's Board of Representatives	2229.1	18,410,959	20,383,562	38,794,521
	Chi phí cung cấp báo giá chứng khoán Price feed fee Expenses	2229.2	-	-	-
6	Chi phí dự thảo, in ấn, gửi bản cáo bạch, bản cáo bạch tóm tắt, báo cáo tài chính, xác nhận giao dịch, sao kê tài khoản và các tài liệu khác cho nhà đầu tư; chi phí công bố thông tin của quỹ; chi phí tổ chức họp đại hội nhà đầu tư, ban đại diện quỹ Fee for drafting, printing, distribution of prospectus, summarised prospectus, financial statements, transaction confirmations, account statements and other documents to investors; information disclosure fee; fee for organising annual general meeting, board of representatives meeting	2230	6,136,987	6,794,522	12,931,509
	Chi phí họp Đại hội Quỹ Meeting expense	2230.1	-	-	-
	Phí báo cáo thường niên Annual report expense	2230.2	-	-	-
	Chi phí họp, công tác của ban đại diện Fund's Board of Representatives meeting, travelling expense	2230.3	6,136,987	6,794,522	12,931,509
	Chi phí công bố thông tin của Quỹ Expenses for information disclosure of the Fund	2230.4	-	-	-
7	Chi phí liên quan đến thực hiện các giao dịch tài sản của quỹ Expenses related to execution of fund's asset transactions	2231	39,101,948	72,078,317	111,180,265



*Handwritten signature or initials.*

STT No	Chỉ tiêu Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Tháng 02 năm 2017 Feb 2017	Tháng 01 năm 2017 Jan 2017	Lũy kế từ đầu năm Accumulated from beginning of year
	Chi phí môi giới Brokerage fee expense	2231.1	38,351,948	72,068,946	110,420,894
	Chi phí thanh toán bù trừ Clearing settlement fee	2231.2	750,000	9,371	759,371
8	Các loại phí, chi phí khác Other fees, expenses	2232	14,518,584	13,412,705	27,931,289
	Chi phí thiết lập Quỹ Set up Expenses	2232.1	-	-	-
	Phí niêm yết Listing fee expenses	2232.2	-	-	-
	Phí quản lý thường niên Annual fee Expenses	2232.3	767,124	849,316	1,616,440
	Phí ngân hàng Bank charges	2232.4	13,751,460	12,563,389	26,314,849
	Chi phí khác Other Expenses	2232.5	-	-	-
<b>III</b>	<b>Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (= I - II) Net Income from Investment Activities (= I - II)</b>	<b>2233</b>	<b>5,258,246,422</b>	<b>4,455,051,482</b>	<b>9,713,297,904</b>
<b>IV</b>	<b>Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư Gain / (Loss) from Investment Activities</b>	<b>2234</b>	<b>364,501,911</b>	<b>2,525,658,078</b>	<b>2,890,159,989</b>
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư Realised Gain / (Loss) from disposal of investment	2235	674,445,205	352,280,821	1,026,726,026
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ Unrealised Gain / (Loss) due to market price	2236	(309,943,294)	2,173,377,257	1,863,433,963
<b>V</b>	<b>Thay đổi của giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV) Change of Net Asset Value of the Fund due to investment activities during the period (= III + IV)</b>	<b>2237</b>	<b>5,622,748,333</b>	<b>6,980,709,560</b>	<b>12,603,457,893</b>
<b>VI</b>	<b>Giá trị tài sản ròng đầu kỳ Net Asset Value at the beginning of period</b>	<b>2238</b>	<b>1,061,327,309,526</b>	<b>710,988,376,645</b>	<b>710,988,376,645</b>
<b>VII</b>	<b>Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ Change of Net Asset Value of the Fund during the period</b>	<b>2239</b>	<b>252,360,052,542</b>	<b>350,338,932,881</b>	<b>602,698,985,423</b>
	Trong đó: Of which:	2240			
1	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động liên quan đến đầu tư của Quỹ trong kỳ Change of Net Asset Value due to investment related activities during the period	2239.1	5,622,748,333	6,980,709,560	12,603,457,893
2	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do việc phân phối thu nhập của Quỹ cho các nhà đầu tư trong kỳ Change of Net Asset Value due to profit distribution to investors during the period	2239.2	-	-	-
3	Thay đổi GTTSR do phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ Change of Net Asset Value due to subscription during the period	2239.3	272,865,032,500	349,890,009,408	622,755,041,908
4	Thay đổi GTTSR do mua lại Chứng chỉ Quỹ Change of Net Asset Value due to redemption during the period	2239.4	(26,127,728,291)	(6,531,786,087)	(32,659,514,378)
<b>VIII</b>	<b>Giá trị tài sản ròng cuối kỳ Net Asset Value at the end of period</b>	<b>2243</b>	<b>1,313,687,362,068</b>	<b>1,061,327,309,526</b>	<b>1,313,687,362,068</b>

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



Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)  
Lê Sỹ Hoàng  
Trưởng phòng-Nghiệp vụ Chứng khoán

Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý Quỹ  
Authorised Representative of Fund Management Company



Công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ Thương  
Đặng Lưu Dũng  
Giám đốc





**BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ TÀI SẢN CỦA QUỸ**  
**PERIODICAL REPORT ON FUND'S ASSET**

Tại ngày 28 tháng 02 năm 2017 /As at 28 Feb 2017

Tên Công ty quản lý quỹ:  
Management Fund Company:  
Tên ngân hàng giám sát:  
Supervising bank:  
Tên Quỹ:  
Fund name:  
Ngày lập báo cáo:  
Reporting Date:

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ Thuật  
Techcom Capital Management Company Limited  
Ngân hàng TNHH một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)  
Standard Chartered Bank (Vietnam) Ltd.  
Quỹ đầu tư trái phiếu Techcom  
Techcom Bond Fund (TCBF)  
Ngày 06 tháng 03 năm 2017  
6-Mar-17

STT No	Nội dung Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Tại ngày 28 tháng 02 năm 2017 As at 28 Feb 2017	Tại ngày 31 tháng 01 năm 2017 As at 31 Jan 2017	%/ cùng kỳ năm trước %/ against last year
<b>I</b>	<b>TÀI SẢN ASSETS</b>	2200			
I.1	Tiền và các khoản tương đương tiền Cash and Cash Equivalents	2201	370,156,269,802	312,059,267,026	723%
	Tiền Cash	2202	-	-	N/A
	Tiền gửi ngân hàng Cash at Bank	2203	40,156,269,802	77,059,267,026	199%
	Các khoản tương đương tiền Cash Equivalents	2204	330,000,000,000	235,000,000,000	1065%
I.2	Các khoản đầu tư (kể chi tiết)	2205	925,687,101,636	739,044,221,443	7751%
	Cổ phiếu niêm yết Listed shares	2205.1	-	-	N/A
	Cổ phiếu chưa niêm yết Unlisted shares	2205.2	-	-	N/A
	Trái phiếu Bonds	2205.3	587,853,471,676	504,404,057,483	4922%
	Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn quá ba (03) tháng Deposit with term over three (03) months	2205.4	35,000,000,000	35,000,000,000	N/A
	Chứng chỉ tiền gửi ghi danh Registered Deposit Certificate	2205.5	302,833,629,960	199,640,163,960	N/A
I.3	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend, Coupon Receivables	2206	18,463,938,681	11,203,027,825	2862%
I.4	Lãi được nhận Interest Receivables	2207	8,365,874,997	4,181,416,668	24359%
I.5	Tiền bán chứng khoán chờ thu Securities Trading Receivables	2208	-	-	N/A
1	...	2208.1			N/A
2	...	2208.2			N/A
3	...	2208.3			N/A
I.6	Các khoản phải thu khác Other Receivables	2210	-	-	N/A
I.7	Các tài sản khác Other Assets	2211	-	-	N/A
<b>I.8</b>	<b>TỔNG TÀI SẢN TOTAL ASSETS</b>	<b>2212</b>	<b>1,322,673,185,116</b>	<b>1,066,487,932,962</b>	<b>2072%</b>
<b>II</b>	<b>Nợ Liability</b>	2213			
II.1	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán Securities Trading Payables	2214	-	-	N/A
II.2	Các khoản phải trả khác Other Payables	2215	8,985,823,048	5,160,623,436	2996%
	Phải thực trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ Net Redemption Payables	2215.1.1	5,621,418,100	1,631,021,375	N/A
	Phải trả cho Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ quỹ Subscription Suspense Payable	2215.2.1	1,396,100,000	2,021,980,000	1249%
	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Taxes Payables	2215.3	26,127,729	6,531,787	64160%



*Handwritten signature*



STT No	Nội dung Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Tại ngày 28 tháng 02 năm 2017 As at 28 Feb 2017	Tại ngày 31 tháng 01 năm 2017 As at 31 Jan 2017	%/cùng kỳ năm trước %/against last year
	Phải trả phí phát hành, mua lại chứng chỉ quỹ cho Đại lý phân phối và Công ty quản lý quỹ Subscription and Redemption fee payable to distributors and Fund Management Company	2215.4	261,277,280	65,317,859	993%
	Phải trả thu nhập cho nhà đầu tư Income payable to investors	2215.5	-	-	N/A
	Phải trả thù lao ban đại diện quỹ Remuneration Payable to Fund's Board of Representatives	2215.6	38,794,521	20,383,562	N/A
	Phải trả công ty quản lý quỹ Management fee payable	2215.7	1,369,859,167	1,181,467,565	1820%
	Phải trả phí lưu ký - bảo quản tài sản Custodian fee payable	2215.8	27,397,183	23,629,353	228%
	Phải trả phí quản trị quỹ Fund Administration fee payable	2215.9	40,182,536	34,656,383	203%
	Phải trả phí giám sát Supervisory service fee payable	2215.10	50,228,168	43,320,479	228%
	Phải trả phí giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee Payables	2215.11	1,500,000	1,500,000	N/A
	Phải trả phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Transfer Agency fee payable	2215.12	22,000,000	11,000,000	100%
	Phải trả phí phát hành thanh toán bù trừ chứng khoán Clearing Settlement Payables	2215.13	-	-	N/A
	Phải trả phí kiểm toán Audit fee payable	2215.14	36,390,415	32,171,235	404%
	Phải trả phí họp đại hội General meeting expense payable	2215.15	-	-	N/A
	Phải trả phí báo cáo thường niên Annual report expense payable	2215.16	-	-	N/A
	Phải trả phí môi giới Broker fee payable	2215.17	-	-	N/A
	Phải trả phí công tác, họp của ban đại diện Fund's Board of Representatives travelling, meeting Payables	2215.18	92,931,509	86,794,522	N/A
	Phải trả phí thường niên Annual Fee Payables	2215.19	1,616,440	849,316	99%
	Phải trả khác Other payable	2215.20	-	-	N/A
<b>II.3</b>	<b>TỔNG NỢ TOTAL LIABILITIES</b>	<b>2216</b>	<b>8,985,823,048</b>	<b>5,160,623,436</b>	<b>2996%</b>
	Tài sản ròng của Quỹ (= I.8 - II.3) Net Asset Value (= I.8 - II.3)	2217	1,313,687,362,068	1,061,327,309,526	2068%
	Tổng số đơn vị quỹ Total Outstanding Fund Certificates	2218	119,239,756.20	96,785,445.75	1914%
	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ Net Asset Value per Fund Certificate	2219	11,017.19	10,965.77	108%

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



Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)  
Lê Sỹ Hoàng  
Trưởng phòng Nghiệp vụ Chứng khoán

Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý Quỹ  
Authorised Representative of Fund Management Company



Công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ Thương  
Đặng Lưu Dũng  
Giám đốc