

GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ
NET ASSET VALUE OF THE FUND

Tại ngày/ As of: 03/07/18

Tên công ty quản lý quỹ/ Fund Management Company: Công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ Thương/ Techcom Capital Management Company Limited
 Tên ngân hàng giám sát / Supervising bank: Ngân hàng TNHH một thành viên Standard Chartered (Việt Nam) / Standard Chartered Bank (Vietnam) Ltd.
 Tên Quỹ/ Fund name: Quỹ đầu tư Trái Phiếu Techcom/ Techcom Bond Fund
 Ngày định giá/ Valuation date: 04/07/18
 Ngày giao dịch/ Trading date: 04/07/18

Tên Quỹ Mở Fund Name	Giá dịch vụ phát hành (% giá trị giao dịch)/ Subscription Fee (% of transaction amount)	Giá dịch vụ mua lại (% giá trị giao dịch)/ Redemption Fee (% of transaction amount)	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ tại ngày định giá/ NAV per unit at Valuation Date	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ tại ngày định giá kỳ trước/ NAV per unit last Valuation Date	Tăng/Giảm giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ so với kỳ trước (%)/ Change in NAV per unit compared to last Valuation Date (%)	Biến động giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ trong năm/ Change in NAV per unit in 1-year		Tỷ lệ sở hữu của NĐTNN Foreign Investors' Ownership Ratio (**)		
						Mức cao nhất (VND) Highest level (VND)	Mức thấp nhất (VND) Lowest level (VND)	Số lượng đơn vị quỹ/ Number of fund unit	Tổng giá trị tại ngày giao dịch/ Total value on trading date	Tỷ lệ sở hữu Ownership Ratio
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU TECHCOM (TCBF) Techcom Bond Fund (TCBF)	0% (*)	0% - 1% (*)	12,228.39	12,235.21	-0.06%	12,235.21	11,307.55	17,145.25	209,658,804	0.01%

Ghi chú / Notes:

(*) Tham khảo chi tiết tại Điểm 4.1, mục IX, Bản cáo bạch Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Techcom và Thông báo về thông tin giao dịch chứng chỉ quỹ mở của quỹ đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF) có hiệu lực từ ngày 08 tháng 08 năm 2017.
Please refer to Article 4.1, part IX of the Prospectus of Techcom Bond Fund and Fund certificate trading notice of TCBF which has come into effect since 08 Aug 2017.

(**) Các chỉ tiêu này được xác định tại ngày chốt giá trị tài sản ròng.
Those items are valued as at net asset value date.

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát
Authorised Representative of Supervising 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)
Phạm Thị Phương Trà
Cán Bộ Quản Lý – Phòng Nghiệp vụ Dịch vụ Chứng khoán

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