

BÁO CÁO THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG, GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ
REPORT ON CHANGE OF NET ASSET VALUE, TRADING OF FUND CERTIFICATE

Từ ngày 21 tháng 9 đến ngày 27 tháng 9 năm 2018/From 21 Sep to 27 Sep 2018

Tên Công ty quản lý quỹ:

Fund Management 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

Ngày 28 tháng 9 năm 2018

28-Sep-18

| STT No | Nội dung Item | Mã số Code | Kỳ báo cáo This period | Kỳ trước Last period |
|--------|---|-------------|--------------------------|--------------------------|
| I | I. Giá trị tài sản ròng của Quỹ mở (NAV) đầu kỳ Net Asset Value (NAV) at the beginning of period | 4060 | 4,127,621,628,323 | 3,936,044,501,547 |
| 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), of which: | 4061 | 10,271,043,181 | 2,501,137,245 |
| 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 | 10,271,043,181 | 2,501,137,245 |
| 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 (= III.1 – III.2) | 4064 | 128,522,261,776 | 189,075,989,531 |
| III.1 | III.1 Khoản thu từ việc phát hành bổ sung Chứng chỉ quỹ Increase from Subscription of Fund Certificate | 4065 | 194,844,839,550 | 243,718,617,867 |
| III.2 | III.2 Khoản thanh toán từ việc mua lại Chứng chỉ quỹ Decrease from Redemption of Fund Certificate | 4066 | 66,322,577,774 | 54,642,628,336 |
| 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 | 4,266,414,933,280 | 4,127,621,628,323 |

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 Dịch vụ Chứng khoán

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ Thương

Đặng Lưu Dũng

Giám đốc