

**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 19 tháng 10 đến ngày 25 tháng 10 năm 2018/From 19 Oct to 25 Oct 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 26 tháng 10 năm 2018**

26-Oct-18

STT No	Nội dung Item	Mã số Code	Kỳ báo cáo This period	Kỳ trước Last period
I	<b>I. Giá trị tài sản ròng của Quỹ mở (NAV) đầu kỳ</b> Net Asset Value (NAV) at the beginning of period	4060	4,764,527,003,026	4,583,964,492,277
II	<b>II. Thay đổi NAV so với kỳ trước (= II.1 + II.2), trong đó:</b> Change of NAV during the period (= II.1 + II.2), of which:	4061	9,058,802,169	11,463,787,034
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	9,058,802,169	11,463,787,034
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	<b>III. Thay đổi NAV do mua lại, phát hành thêm Chứng chỉ quỹ (= III.1 – III.2)</b> Change of NAV due to redemption, subscription of Fund Certificate (= III.1 – III.2)	4064	129,115,237,512	169,098,723,715
III.1	III.1 Khoản thu từ việc phát hành bổ sung Chứng chỉ quỹ Increase from Subscription of Fund Certificate	4065	189,456,872,757	230,410,804,879
III.2	III.2 Khoản thanh toán từ việc mua lại Chứng chỉ quỹ Decrease from Redemption of Fund Certificate	4066	60,341,635,245	61,312,081,164
IV	<b>IV. Giá trị tài sản ròng của Quỹ mở cuối kỳ</b> (= I + II + III) NAV at the end of period (= I + II + III)	4067	4,902,701,042,707	4,764,527,003,026

**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)**

**Nguyễn Ngọc Lan Anh**

Giám đốc Nghiệp vụ Khối Nghiệp vụ Ngân hàng Doanh nghiệp

**Công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ Thương**

**Đặng Lưu Dũng**

Giám đốc