

*(Ban hành kèm theo Thông tư 183/2011/TT-BTC ngày 16 tháng 12 năm 2011 hướng dẫn chi tiết việc lập báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ đầu tư chứng chỉ)*  
*(Issued in association with Circular 183/2011/TT-BTC dated 16 Dec 2011 guiding establishment and reporting of Net Asset Value of Fund Certificate)*

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

*Từ ngày 19 tháng 3 năm 2019 đến ngày 25 tháng 3 năm 2019/ From 19 Mar 2019 to 25 Mar 2019*

**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 Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương**  
Techcom Capital Joint Stock Company  
**Ngân hàng TNHH một thành viên Standard Chartered Bank (Việt Nam) Ltd.**  
Standard Chartered Bank (Vietnam) Ltd.  
**Quỹ đầu tư Cổ Phiếu Techcom**  
Techcom Equity Fund  
**Ngày 26 tháng 3 năm 2019**  
26 Mar 2019

STT No	Nội dung Item	Mã số Code	Kỳ báo cáo ngày 25 tháng 3 năm 2019 For the period ended 25 Mar 2019
I	Giá trị tài sản ròng của Quỹ mở (NAV) đầu kỳ <i>Net Asset Value (NAV) at the beginning of period</i>	4060	230,210,166,730
II	Thay đổi NAV so với kỳ trước (= II.1 + II.2), trong đó: <i>Change of NAV during the period (= II.1 + II.2), of which:</i>	4061	(2,839,807,078)
II.1	Thay đổi NAV do biến động thị trường và hoạt động giao dịch của Quỹ mở trong kỳ <i>Changes of NAV due to market fluctuation and the fund's investment during the period</i>	4062	(2,839,807,078)
II.2	Thay đổi NAV do phân chia Lợi nhuận/Tài sản của Quỹ mở cho Nhà đầu tư trong kỳ <i>Change of NAV due to profit distribution to investors during the period</i>	4063	-
III	Thay đổi NAV do mua lại, phát hành thêm Chứng chỉ quỹ (= III.1 + III.2) <i>Change of NAV due to redemption, subscription of Fund Certificate (= III.1 + III.2)</i>	4064	(2,883,166,824)
III.1	Khoản thu từ việc phát hành bổ sung Chứng chỉ quỹ <i>Increase from Subscription of Fund Certificate</i>	4065	1,570,068,244
III.2	Khoản thanh toán từ việc mua lại Chứng chỉ quỹ <i>Decrease from Redemption of Fund Certificate</i>	4066	(4,453,235,068)
IV	Giá trị tài sản ròng của Quỹ mở cuối kỳ (= I + II + III) <i>NAV at the end of period (= I + II + III)</i>	4067	224,487,192,828

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

**Đại diện có thẩm quyền của Quỹ**  
*Authorised Representative of Fund*



**QUỸ  
ICATE**

2019

Chartered (Việt Nam)

<b>Kỳ báo cáo ngày 18 tháng 3 năm 2019 For the period ended 18 Mar 2019</b>
<b>235,327,911,259</b>
<b>1,356,907,085</b>
1,356,907,085
-
<b>(6,474,651,614)</b>
648,900,000
(7,123,551,614)
<b>230,210,166,730</b>

**Công ty quản lý Quỹ**  
*Fund Management Company*

