

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

Tại ngày/ As of: 21-Jul-19

Tên công ty quản lý quỹ/ Fund Management Company: **Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương/ Techcom Capital Joint Stock Company**  
 Tên ngân hàng giám sát / Supervising bank: **Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam- CN Hà Thành**

Tên Quỹ/ Fund name: **Bank for Investment and Development of Vietnam Jsc - Hathanh Branch**

Ngày định giá/ Valuation date: **Quỹ đầu tư Trái Phiếu linh hoạt Techcom/ Techcom Flexi Bond Fund**

Ngày giao dịch/ Trading date: **7/22/2019**

Tên Quỹ Mở <i>Fund Name</i>	Giá dịch vụ phát hành (% giá trị giao dịch)/ <i>Subscription Fee (% of transaction amount)</i>	Giá dịch vụ mua lại (% giá trị giao dịch)/ <i>Redemption Fee (% of transaction amount)</i>	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ tại ngày định giá/ <i>NAV per unit at Valuation Date</i>	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ tại ngày định giá kỳ trước/ <i>NAV per unit last Valuation Date</i>	Tăng/Giảm giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ so với kỳ trước (%)/ <i>Change in NAV per unit compared to last Valuation Date (%)</i>	Biến động giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ trong năm/ <i>Change in NAV per unit in 1-year</i>		Tỷ lệ sở hữu của NĐTNN <i>Foreign Investors' Ownership Ratio</i> (**)		
						Mức cao nhất (VND) <i>Highest level (VND)</i>	Mức thấp nhất (VND) <i>Lowest level (VND)</i>	Số lượng đơn vị quỹ/ <i>Number of fund unit</i>	Tổng giá trị tại ngày giao dịch/ <i>Total value on trading date</i>	Tỷ lệ sở hữu <i>Ownership Ratio</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU LINH HOẠT TECHCOM (TCFF) Techcom Flexi Bond Fund (TCFF)	0% - 5% (*)	0% - 3% (*)	10,439.67	10,431.46	0.079%	10,439.67	9,993.09	-	-	0.00%

**Ghi chú / Notes:**

(\*) Tham khảo chi tiết tại Điểm 2.4, mục IX, Bản cáo bạch Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Techcom .  
 Please refer to Article 2.4, part IX of the Prospectus of Techcom Bond Fund.

(\*\*) 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**

**Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương**