

**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 24 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6 năm 2019/From 24th Jun to 30th Jun 2019

**Tên Công ty quản lý quỹ:**  
Fund Management Company:  
**Tên ngân hàng giám sát:**  
Supervising bank:

**Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương**  
Techcom Capital Joint Stock Company

**Tên Quỹ:**  
Fund name:  
**Ngày lập báo cáo:**  
Reporting Date:

**Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam- CN Hà Thành**  
Bank for Investment and Development of Vietnam Jsc - Hathanh Branch  
**Quỹ đầu tư Trái Phiếu linh hoạt Techcom**  
Techcom Flexi Bond Fund  
**7/1/2019**  
**7/1/2019**

| STT No | Nội dung Item   | Mã số Code  | Kỳ báo cáo This period 30/6/2019 | Kỳ trước Last period 23/6/2019 |
|--------|---|-------------|----------------------------------|--------------------------------|
| I      | <b>I. Giá trị tài sản ròng của Quỹ mở (NAV) đầu kỳ</b><br><b>Net Asset Value (NAV) at the beginning of period</b>   | <b>4060</b> | <b>57,971,765,480</b>            | <b>44,829,674,927</b>          |
| II     | <b>II. Thay đổi NAV so với kỳ trước (= II.1 + II.2), trong đó:</b><br><b>Change of NAV during the period (= II.1 + II.2), of which:</b>   | <b>4061</b> | <b>37,806,388</b>                | <b>19,469,124</b>              |
| II.1   | II.1 Thay đổi NAV do biến động thị trường và hoạt động giao dịch của Quỹ mở trong kỳ<br>Changes of NAV due to market fluctuation and the fund's investment during the period      | 4062        | 37,806,388                       | 19,469,124                     |
| II.2   | II.2 Thay đổi NAV do phân chia Lợi nhuận/Tài sản của Quỹ mở cho Nhà đầu tư trong kỳ<br>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><br><b>Change of NAV due to redemption, subscription of Fund Certificate (= III.1 - III.2)</b> | <b>4064</b> | <b>57,534,382,511</b>            | <b>13,122,621,429</b>          |
| III.1  | III.1 Khoản thu từ việc phát hành bổ sung Chứng chỉ quỹ<br>Increase from Subscription of Fund Certificate   | 4065        | 85,811,000,000                   | 21,255,800,000                 |
| III.2  | III.2 Khoản thanh toán từ việc mua lại Chứng chỉ quỹ<br>Decrease from Redemption of Fund Certificate  | 4066        | 28,276,617,489                   | 8,133,178,571                  |
| IV     | <b>IV. Giá trị tài sản ròng của Quỹ mở cuối kỳ</b><br><b>(= I + II + III)</b><br><b>NAV at the end of period (= I + II + III)</b>   | <b>4067</b> | <b>115,543,954,379</b>           | <b>57,971,765,480</b>          |

**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 TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Hà Thành**  
**Ngô Thị Thu Cúc**  
Phó Giám đốc

**Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương**  
**Đặng Lưu Dũng**  
Tổng Giám đốc