

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

Tại ngày/ As of: 20/08/19

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 TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam) / Standard Chartered Bank (Vietnam) Ltd.  
Tên Quỹ/ Fund name: Quỹ đầu tư Cổ Phiếu Techcom/ Techcom Equity Fund  
Ngày định giá/Valuation date: 21/08/2019  
Ngày giao dịch/ Trading date: 21/08/2019

| Tên Quỹ Mở<br>Fund Name                                             | Giá dịch vụ<br>phát hành (%<br>giá trị giao<br>dịch)/<br>Subscription<br>Fee (% of<br>transaction<br>amount) | Giá dịch vụ<br>mua lại (%<br>giá trị giao<br>dịch)/<br>Redemption<br>Fee (% of<br>transaction<br>amount) | Giá trị tài sản ròng trên<br>một đơn vị quỹ tại ngày<br>định giá/<br>NAV per unit at<br>Valuation Date | Giá trị tài sản ròng trên<br>một đơn vị quỹ tại ngày<br>định giá kỳ trước/<br>NAV per unit last<br>Valuation Date | Tăng/Giảm giá trị tài<br>sản ròng trên một<br>đơn vị quỹ so với kỳ<br>trước (%)/<br>Change in NAV per<br>unit compared to last<br>Valuation Date (%) | Biến động giá trị tài sản ròng trên<br>một đơn vị quỹ trong năm/<br>Change in NAV per unit in 1-year |                                                 | Tỷ lệ sở hữu của NĐTNN<br>Foreign Investors'Ownership Ratio |                                                                    |                                 |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                                     |                                                                                                              |                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                   |                                                                                                                                                      | Mức cao nhất<br>(VND)<br>Highest level<br>(VND)                                                      | Mức thấp nhất<br>(VND)<br>Lowest level<br>(VND) | Số lượng đơn vị quỹ/<br>Number of fund unit                 | Tổng giá trị tại ngày giao<br>dịch/<br>Total value on trading date | Tỷ lệ sở hữu<br>Ownership Ratio |
| 1                                                                   | 2                                                                                                            | 3                                                                                                        | 4                                                                                                      | 5                                                                                                                 | 6                                                                                                                                                    | 7                                                                                                    | 8                                               | 9                                                           | 10                                                                 | 11                              |
| QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU<br>TECHCOM (TCEF)<br>Techcom Equity Fund (TCEF) | 0%<br>(*)                                                                                                    | 0%-1%<br>(*)                                                                                             | 13,199.55                                                                                              | 13,077.18                                                                                                         | 0.94%                                                                                                                                                | 13,793.19                                                                                            | 12,380.73                                       | 20,318.48                                                   | 268,194,793                                                        | 0.18%                           |

Ghi chú / Notes:

(\*) Tham khảo chi tiết tại Điểm 4.1, mục IX, Bản cáo bạch Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Techcom và Thông báo về thông tin giao dịch chứng chỉ quỹ mở của quỹ đầu tư Cổ Phiếu Techcom (TCEF) có hiệu lực từ ngày 21 tháng 06 năm 2017.  
Please refer to Article 4.1, part IX of the Prospectus of Techcom Equity Fund and Fund certificate trading notice of TCEF which has come into effect since 21 June 2017.

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

Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)  
Vũ Hương Giang  
Phó Phòng Nghiệp vụ Dịch vụ Chứng khoán

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