

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 22 tháng 7 đến ngày 28 tháng 7 năm 2019/From 22nd Jul to 28th Jul 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
7/29/2019
7/29/2019

STT No	Nội dung Item	Mã số Code	Kỳ báo cáo This period 28/7/2019	Kỳ trước Last period 21/7/2019
I	I. Giá trị tài sản ròng của Quỹ mở (NAV) đầu kỳ Net Asset Value (NAV) at the beginning of period	4060	30,205,028,718	116,430,188,875
II	II. Thay đổi NAV so với kỳ trước (= II.1 + II.2), trong đó: Change of NAV during the period (= II.1 + II.2), of which:	4061	(12,279,405)	166,980,159
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	(12,279,405)	166,980,159
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	III. Thay đổi NAV do mua lại, phát hành thêm Chứng chỉ quỹ (= III.1 - III.2) Change of NAV due to redemption, subscription of Fund Certificate (= III.1 - III.2)	4064	(783,410,552)	(86,392,140,316)
III.1	III.1 Khoản thu từ việc phát hành bổ sung Chứng chỉ quỹ Increase from Subscription of Fund Certificate	4065	1,356,362,184	1,778,000,000
III.2	III.2 Khoản thanh toán từ việc mua lại Chứng chỉ quỹ Decrease from Redemption of Fund Certificate	4066	2,139,772,736	88,170,140,316
IV	IV. Giá trị tài sản ròng của Quỹ mở cuối kỳ (= I + II + III) NAV at the end of period (= I + II + III)	4067	29,409,338,761	30,205,028,718

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