

(Ban hành kèm theo Thông tư 183/2011/TT-BTC ngày 16 tháng 12 năm 2011 hướng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ mở)  
(Issued in association with Circular 183/2011/TT-BTC dated 16 Dec 2011 guiding establishment and management of the Open-Ended Fund)

**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 3 tháng 9 năm 2019 đến ngày 9 tháng 9 năm 2019/ From 3 Sep 2019 to 9 Sep 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 (Việt Nam)**  
Standard Chartered Bank (Vietnam) Ltd.  
**Quỹ đầu tư Cổ Phiếu Techcom**  
Techcom Equity Fund  
**Ngày 10 tháng 9 năm 2019**  
10 Sep 2019

| STT No | Nội dung Item  | Mã số Code | Kỳ báo cáo ngày 9 tháng 9 năm 2019 For the period ended 9 Sep 2019 | Kỳ báo cáo ngày 2 tháng 9 năm 2019 For the period ended 2 Sep 2019 |
|--------|--|------------|--|--|
| I      | Giá trị tài sản ròng của Quỹ mở (NAV) đầu kỳ<br><i>Net Asset Value (NAV) at the beginning of period</i>  | 4060       | 111,530,560,029  | 112,403,139,026  |
| II     | Thay đổi NAV so với kỳ trước (= II.1 + II.2), trong đó:<br><i>Change of NAV during the period (= II.1 + II.2), of which:</i>   | 4061       | (530,341,497)  | (648,797,368)  |
| II.1   | Thay đổi NAV do biến động thị trường và hoạt động giao dịch của Quỹ mở trong kỳ<br><i>Changes of NAV due to market fluctuation and the fund's investment during the period</i> | 4062       | (530,341,497)  | (648,797,368)  |
| II.2   | Thay đổi NAV do phân chia Lợi nhuận/Tài sản của Quỹ mở cho Nhà đầu tư trong kỳ<br><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)<br><i>Change of NAV due to redemption, subscription of Fund Certificate (= III.1 + III.2)</i>          | 4064       | (164,325,479)  | (223,781,629)  |
| III.1  | Khoản thu từ việc phát hành bổ sung Chứng chỉ quỹ<br><i>Increase from Subscription of Fund Certificate</i>   | 4065       | 98,000,000   | 134,589,299  |
| III.2  | Khoản thanh toán từ việc mua lại Chứng chỉ quỹ<br><i>Decrease from Redemption of Fund Certificate</i>  | 4066       | (262,325,479)  | (358,370,928)  |
| IV     | Giá trị tài sản ròng của Quỹ mở cuối kỳ (= I + II + III)<br><i>NAV at the end of period (= I + II + III)</i>   | 4067       | 110,835,893,053  | 111,530,560,029  |

**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 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