

Phụ lục số 24. Mẫu thông báo về giá trị tài sản ròng của Quỹ
Appendix 24. Disclosure of information about Net Asset Value of the Fund

(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 guiding establishment and management of the Open-Ended Fund)

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

Tại ngày 1 tháng 12 năm 2015/ As of 1 Dec 2015

Tên công ty quản lý quỹ/ Management Fund Company name: **Công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ Thương/ Techcom Capital Management Company Limited**
 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 Trái Phiếu Techcom/ Techcom Bond Fund**
 Ngày định giá/Valuation date: **02/12/15**
 Ngày giao dịch/ Dealing date: **02/12/15**

Tên Quỹ Mở Fund Name	Phí phát hành (% giá trị giao dịch)/ Subscription Fee (% of transaction amount)	Phí mua lại (% giá trị giao dịch)/ Redemption Fee (% of transaction amount)	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ tại ngày định giá/ NAV per unit at Valuation Date	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ tại ngày định giá kỳ trước/ NAV per unit last Valuation Date	Tăng/Giảm giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ so với kỳ trước (%)/ Change in NAV per unit compared to last Valuation Date (%)	Biến động giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ trong năm/ Change in NAV per unit in 1-year		Tỷ lệ sở hữu của NĐTNN Foreign Investors' Ownership Ratio		
						Mức cao nhất (VND) Highest level (VND)	Mức thấp nhất (VND) Lowest level (VND)	Số lượng đơn vị quỹ/ Number of fund unit	Tổng giá trị tại ngày giao dịch/ Total value on dealing date	Tỷ lệ sở hữu Ownership Ratio
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU TECHCOM (TCBF) Techcom Bond Fund (TCBF)	0% - 2% (*)	0% - 1% (*)	10,038.91	9,997.38	0.42%	10,152.27	9,989.56	7,478.39	75,074,884.00	0.12%

Ghi chú / Notes:

(*) Tham khảo chi tiết tại Điểm 4.1, mục IX, Bản cáo bạch Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Techcom có hiệu lực từ ngày tháng 01 tháng 06 năm 2015
 Please refer to Article 4.1, part IX of the Prospectus of Techcom Bond Fund, which came into effect since 01 June 2015.

(*) Theo thông báo phát hành Chứng chỉ quỹ lần đầu ra công chúng, mức phí 0% được áp dụng với mọi giá trị lệnh mua (áp dụng cho lệnh mua từng lần và Đầu tư định kỳ) đối với NĐT thực hiện đăng ký từ ngày 5/7/2015 đến hết ngày 10/08/2015.
 Refer to the Fund's IPO notice, subscription fee of 0% shall apply to all subscription amounts (both regular and periodical subscription orders) for registration from 5/7/2015 to 10/08/2015.

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)
 Nguyễn Ngọc Lan Anh
 Giám đốc Nghiệp vụ khối Thị trường, Tài sản và Dịch vụ chứng khoán

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ Thương
 Đặng Lưu Dũng
 Giám đốc