

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

Tại ngày 3 tháng 5 năm 2016 / As of 3 May 2016

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: **04/05/16**
 Ngày giao dịch/ Dealing date: **04/05/16**

| Tên Quỹ Mở <i>Fund Name</i> | Phí phát hành (% giá trị giao dịch)/ <i>Subscription Fee (% of transaction amount)</i> | Phí mua lại (% giá trị giao dịch)/ <i>Redemption Fee (% of transaction amount)</i> | Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ tại ngày định giá/ <i>NAV per unit at Valuation Date</i> | Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ tại ngày định giá kỳ trước/ <i>NAV per unit last Valuation Date</i> | Tăng/Giảm giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ so với kỳ trước (%) <i>Change in NAV per unit compared to last Valuation Date (%)</i> | Biến động giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ trong năm/ <i>Change in NAV per unit in 1-year</i> | | Tỷ lệ sở hữu của NĐTNN <i>Foreign Investors' Ownership Ratio</i> | | |
|---|--|--|--|---|---|--|--|---|--|--|
| | | | | | | Mức cao nhất (VND) <i>Highest level (VND)</i> | Mức thấp nhất (VND) <i>Lowest level (VND)</i> | Số lượng đơn vị quỹ/ <i>Number of fund unit</i> | Tổng giá trị tại ngày giao dịch/ <i>Total value on dealing date</i> | Tỷ lệ sở hữu <i>Ownership Ratio</i> |
| 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% (*) | 10,263.75 | 10,237.79 | 0.25% | 10,273.12 | 9,989.56 | 22,145.25 | 227,293,310 | 0.35% |

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)
 Lê Sỹ Hoàng
 Trưởng phòng Nghiệp vụ Chứng khoán

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