

(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)

BÁO CÁO THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG, GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ
STATEMENT OF CHANGE IN NET ASSET VALUE AND TRADING OF FUND CERTIFICATE

Từ ngày 21 tháng 2 năm 2017 đến ngày 27 tháng 2 năm 2017/ From 21 Feb 2017 to 27 Feb 2017

Tên Công ty quản lý quỹ:

Management Fund Company

Tên ngân hàng giám sát:

Supervising bank:

Tên Quỹ:

Fund name:

Ngày lập báo cáo:

Reporting Date:

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ Thương

Techcom Capital Management Company Limited

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 28 tháng 2 năm 2017

28 Feb 2017

| STT No | Nội dung Item | Mã số Code | Kỳ báo cáo ngày 27 tháng 2 năm 2017 For the period ended 27 Feb 2017 | Kỳ báo cáo ngày 20 tháng 2 năm 2017 For the period ended 20 Feb 2017 |
|--------|--|------------|--|--|
| I | Giá trị tài sản ròng của Quỹ mở (NAV) đầu kỳ <i>Net Asset Value (NAV) at the beginning of period</i> | 4060 | 54.958.076.101 | 55.259.057.765 |
| II | Thay đổi NAV so với kỳ trước (= II.1 + II.2), trong đó <i>Change of NAV during the period (= II.1 + II.2)</i> Trong đó: <i>Of which:</i> | 4061 | 162.001.884 | (59.941.628) |
| II.1 | Thay đổi NAV do biến động thị trường và hoạt động giao dịch của Quỹ mở trong kỳ <i>Changes of NAV due to market fluctuation and the fund's investment during the period</i> | 4062 | 162.001.884 | (59.941.628) |
| II.2 | Thay đổi NAV do phân chia Lợi nhuận/Tài sản của Quỹ mở cho Nhà đầu tư trong kỳ <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) <i>Change of NAV due to redemption, subscription of Fund Certificate</i> | 4064 | (214.076.091) | (241.040.036) |
| III.1 | Khoản thu từ việc phát hành bổ sung Chứng chỉ quỹ <i>Increase from Subscription of Fund Certificate</i> | 4065 | 50.000.000 | 21.000.000 |
| III.2 | Khoản thanh toán từ việc mua lại Chứng chỉ quỹ <i>Decrease from Redemption of Fund Certificate</i> | 4066 | 264.076.091 | 262.040.036 |
| IV | Giá trị tài sản ròng của Quỹ mở cuối kỳ (= I + II + III) <i>NAV at the end of period (= I + II + III)</i> | 4067 | 54.906.001.894 | 54.958.076.101 |

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)

Lê Sỹ Hoàng

Trưởng phòng Nghiệp vụ Chứng khoán

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ Thương

Đặng Lưu Dũng

Giám đốc

