

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

*Từ ngày 17 tháng 4 năm 2018 đến ngày 23 tháng 4 năm 2018/ From 17 Apr 2018 to 23 Apr 2018*

Tên công ty quản lý quỹ/Fund Management Company: **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 Cổ Phiếu Techcom/ Techcom Equity Fund**  
 Ngày định giá/Valuation date: **24/04/2018**  
 Ngày giao dịch/ Trading date: **24/04/2018**

Tên Quỹ Mở Fund Name	Giá dịch vụ phát hành (% giá trị giao dịch)/ Subscription Fee (% of transaction amount)	Giá dịch vụ 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 trading date	Tỷ lệ sở hữu Ownership Ratio
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU TECHCOM (TCEF) Techcom Equity Fund (TCEF)	0% (*)	0%-1% (*)	15,212.11	16,272.18	-6.51%	17,144.64	10,909.43	14,527.21	220,989,517	0.08%

**Ghi chú / Notes:**

(\*) Tham khảo chi tiết tại Điểm 4.1, mục IX, Bản cáo bạch Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Techcom và Thông báo về thông tin giao dịch chứng chỉ quỹ mở của quỹ đầu tư Cổ Phiếu Techcom (TCEF) có hiệu lực từ ngày 23 tháng 04 năm 2018.  
 Please refer to Article 4.1, part IX of the Prospectus of Techcom Equity Fund and Fund certificate trading notice of TCEF which has come into effect since 23 April 2018.

**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 Dịch vụ Chứng khoán**

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