

**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 17 tháng 8 đến ngày 23 tháng 8 năm 2018/From 17 Aug to 23 Aug 2018

**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 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 Trái Phiếu Techcom**

Techcom Bond Fund

**Ngày 24 tháng 8 năm 2018**

24-Aug-18

| STT No | Nội dung Item   | Mã số Code  | Kỳ báo cáo This period   | Kỳ trước Last period     |
|--------|---|-------------|--------------------------|--------------------------|
| I      | <b>I. Giá trị tài sản ròng của Quỹ mở (NAV) đầu kỳ</b><br><b>Net Asset Value (NAV) at the beginning of period</b>   | <b>4060</b> | <b>3,455,090,286,226</b> | <b>3,392,122,600,742</b> |
| II     | <b>II. Thay đổi NAV so với kỳ trước (= II.1 + II.2), trong đó:</b><br><b>Change of NAV during the period (= II.1 + II.2), of which:</b>   | <b>4061</b> | <b>(35,696,280)</b>      | <b>10,966,100,674</b>    |
| II.1   | II.1 Thay đổi NAV do biến động thị trường và hoạt động giao dịch của Quỹ mở trong kỳ<br>Changes of NAV due to market fluctuation and the fund's investment during the period      | 4062        | (35,696,280)             | 10,966,100,674           |
| II.2   | II.2 Thay đổi NAV do phân chia Lợi nhuận/Tài sản của Quỹ mở cho Nhà đầu tư trong kỳ<br>Change of NAV due to profit distribution to investors during the period                    | 4063        | -                        | -                        |
| III    | <b>III. Thay đổi NAV do mua lại, phát hành thêm Chứng chỉ quỹ (= III.1 – III.2)</b><br><b>Change of NAV due to redemption, subscription of Fund Certificate (= III.1 – III.2)</b> | <b>4064</b> | <b>88,140,144,061</b>    | <b>52,001,584,810</b>    |
| III.1  | III.1 Khoản thu từ việc phát hành bổ sung Chứng chỉ quỹ<br>Increase from Subscription of Fund Certificate   | 4065        | 124,523,561,785          | 98,968,949,222           |
| III.2  | III.2 Khoản thanh toán từ việc mua lại Chứng chỉ quỹ<br>Decrease from Redemption of Fund Certificate  | 4066        | 36,383,417,724           | 46,967,364,412           |
| IV     | <b>IV. Giá trị tài sản ròng của Quỹ mở cuối kỳ</b><br><b>(= I + II + III)</b><br><b>NAV at the end of period (= I + II + III)</b>   | <b>4067</b> | <b>3,543,194,734,007</b> | <b>3,455,090,286,226</b> |

**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 Dịch vụ Chứng khoán

**Công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ Thương**

**Đặng Lưu Dũng**

Giám đốc