

Phụ lục 26. Mẫu báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng, giao dịch chứng chỉ quỹ  
(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)

**THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG, GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ**  
**STATEMENT OF CHANGE IN NET ASSET VALUE**

Từ ngày 20 tháng 1 đến ngày 26 tháng 1 năm 2016/From 20 Jan 2016 to 26 Jan 2016

Tên Công ty quản lý quỹ:  
Tên ngân hàng giám sát:  
Tên Quỹ:  
Ngày lập báo cáo:  
Reporting Date:

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ Thương  
Ngân hàng TNHH một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)  
Quỹ đầu tư Trái Phiếu Techcom  
Ngày 27 tháng 1 năm 2016  
27-Jan-16

STT No	Nội dung Item	Mã số Code	Kỳ báo cáo ngày 26 tháng 01 năm 2016 For the period ended 26 Jan 2016	Kỳ báo cáo ngày 19 tháng 01 năm 2016 For the period ended 19 Jan 2016
<b>I</b>	<b>I. Giá trị tài sản ròng của Quỹ mở (NAV) đầu kỳ</b> <i>Net Asset Value (NAV) at the beginning of period</i>	<b>4060</b>	<b>62,647,698,124</b>	<b>62,642,562,192</b>
<b>II</b>	<b>II. Thay đổi NAV so với kỳ trước (= II.1 + II.2), trong đó</b> <i>Change of NAV during the period (= II.1 + II.2)</i> <b>Trong đó:</b> <i>Of which:</i>	<b>4061</b>	<b>13,232,006</b>	<b>5,135,932</b>
II.1	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	13,232,006	5,135,932
II.2	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	-	-
<b>III</b>	<b>III. Thay đổi NAV do mua lại, phát hành thêm Chứng chỉ quỹ (= III.1 – III.2)</b> <i>Change of NAV due to redemption, subscription of Fund Certificate</i>	<b>4064</b>	<b>365,000,000</b>	<b>-</b>
III.1	III.1 Khoản thu từ việc phát hành bổ sung Chứng chỉ quỹ <i>Increase from Subscription of Fund Certificate</i>	4065	365,000,000	
III.2	III.2 Khoản thanh toán từ việc mua lại Chứng chỉ quỹ <i>Decrease from Redemption of Fund Certificate</i>	4066	-	-
<b>IV</b>	<b>IV. Giá trị tài sản ròng của Quỹ mở cuối kỳ (= I + II + III)</b> <i>NAV at the end of period (= I + II + III)</i>	<b>4067</b>	<b>63,025,930,130</b>	<b>62,647,698,124</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 Chứng khoán

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