

**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 5 tháng 7 đến ngày 11 tháng 7 năm 2016/From 5 Jul 2016 to 11 Jul 2016

**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 Trái Phiếu Techcom**  
Techcom Bond Fund  
**Ngày 12 tháng 7 năm 2016**  
12-Jul-16

STT No	Nội dung Item	Mã số Code	Kỳ báo cáo ngày 11 tháng 07 năm 2016 For the period ended 11 Jul 2016	Kỳ báo cáo ngày 04 tháng 07 năm 2016 For the period ended 04 Jul 2016
<b>I</b>	<b>I. Giá trị tài sản ròng của Quỹ mở (NAV) đầu kỳ</b> <b>Net Asset Value (NAV) at the beginning of period</b>	<b>4060</b>	<b>70,817,648,811</b>	<b>70,977,346,706</b>
<b>II</b>	<b>II. Thay đổi NAV so với kỳ trước (= II.1 + II.2), trong đó</b> <b>Change of NAV during the period (= II.1 + II.2)</b> <b>Trong đó:</b> <b>Of which:</b>	<b>4061</b>	<b>177,124,886</b>	<b>(73,899,331)</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	177,124,886	(73,899,331)
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> <b>Change of NAV due to redemption, subscription of Fund Certificate</b>	<b>4064</b>	<b>5,000,000</b>	<b>(85,798,564)</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	5,000,000	-
III.2	III.2 Khoản thanh toán từ việc mua lại Chứng chỉ quỹ <i>Decrease from Redemption of Fund Certificate</i>	4066	-	85,798,564
<b>IV</b>	<b>IV. Giá trị tài sản ròng của Quỹ mở cuối kỳ (= I + II + III)</b> <b>NAV at the end of period (= I + II + III)</b>	<b>4067</b>	<b>70,999,773,697</b>	<b>70,817,648,811</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)**  
**Madhavi Daluwatte**  
Giám đốc nghiệp vụ Khối nghiệp vụ Ngân hàng doanh nghiệp

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