

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 29 tháng 11 đến ngày 5 tháng 12 năm 2016/From 29 Nov 2016 to 5 Dec 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 6 tháng 12 năm 2016
6-Dec-16

STT No	Nội dung Item	Mã số Code	Kỳ báo cáo ngày 5 tháng 12 năm 2016 For the period ended 5 Dec 2016	Kỳ báo cáo ngày 28 tháng 11 năm 2016 For the period ended 28 Nov 2016
I	I. Giá trị tài sản ròng của Quỹ mở (NAV) đầu kỳ <i>Net Asset Value (NAV) at the beginning of period</i>	4060	246,224,617,151	226,699,220,236
II	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	685,593,471	60,088,518
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	685,593,471	60,088,518
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	-	-
III	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	75,152,018,136	19,465,308,397
III.1	III.1 Khoản thu từ việc phát hành bổ sung Chứng chỉ quỹ <i>Increase from Subscription of Fund Certificate</i>	4065	75,152,018,136	19,467,469,973
III.2	III.2 Khoản thanh toán từ việc mua lại Chứng chỉ quỹ <i>Decrease from Redemption of Fund Certificate</i>	4066	-	2,161,576
IV	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	322,062,228,758	246,224,617,151

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