



Phụ lục số 24. Mẫu thông báo về giá trị tài sản ròng của Quỹ
Appendix 24. Disclosure of information about Net Asset Value of the Fund

(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)
(Issued in association with Circular 183/2011/TT-BTC guiding establishment and management of the Open-Ended Fund)

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

Tại ngày 2 tháng 1 năm 2017 / As of 2 Jan 2017

Tên công ty quản lý quỹ/ Management Fund Company name:

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 Trái Phiếu Techcom/ Techcom Bond Fund

Ngày định giá/Valuation date:

03/01/17

Ngày giao dịch/ Dealing date:

03/01/17

| Tên Quỹ Mở Fund Name | Phí phát hành (% giá trị giao dịch)/ Subscription Fee (% of transaction amount) | Phí 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 dealing date | Tỷ lệ sở hữu Ownership Ratio |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU TECHCOM (TCBF) Techcom Bond Fund (TCBF) | 0% (*) | 0% - 1% (*) | 10,887.06 | 10,860.55 | 0.24% | 10,887.06 | 10,167.46 | 206,756.43 | 2,250,969,659 | 0.28% |

Ghi chú / Notes:

(*) Tham khảo chi tiết tại Điểm 4.1, mục IX, Bản cáo bạch Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Techcom và Thông báo về thông tin giao dịch chứng chỉ quỹ mở của quỹ đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF) có hiệu lực từ ngày 18 tháng 10 năm 2016
Please refer to Article 4.1, part IX of the Prospectus of Techcom Bond Fund and Fund certificate trading notice of TCBF which came into effect since 18 Oct 2016.

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 Chứng khoán

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ Thương

Đặng Lưu Dũng

Giám đốc