

(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)

**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 10 tháng 1 năm 2017 đến ngày 16 tháng 1 năm 2017/ From 10 Jan 2017 to 16 Jan 2017

**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 Cổ Phiếu Techcom**

Techcom Equity Fund

**Ngày 17 tháng 1 năm 2017**

17 Jan 2017

| STT No | Nội dung Item  | Mã số Code | Kỳ báo cáo ngày 16 tháng 1 năm 2017 For the period ended 16 Jan 2017 | Kỳ báo cáo ngày 9 tháng 1 năm 2017 For the period ended 9 Jan 2017 |
|--------|--|------------|--|--|
| I      | Giá trị tài sản ròng của Quỹ mở (NAV) đầu kỳ<br><i>Net Asset Value (NAV) at the beginning of period</i>  | 4060       | 53.620.340.781   | 53.029.248.761   |
| II     | Thay đổi NAV so với kỳ trước (= II.1 + II.2), trong đó<br><i>Change of NAV during the period (= II.1 + II.2)</i><br>Trong đó:<br><i>Of which:</i>                              | 4061       | (486.016.366)  | 561.092.020  |
| II.1   | Thay đổi NAV do biến động thị trường và hoạt động giao dịch của Quỹ mở trong kỳ<br><i>Changes of NAV due to market fluctuation and the fund's investment during the period</i> | 4062       | (486.016.366)  | 561.092.020  |
| II.2   | Thay đổi NAV do phân chia Lợi nhuận/Tài sản của Quỹ mở cho Nhà đầu tư trong kỳ<br><i>Change of NAV due to profit distribution to investors during the period</i>               | 4063       | -  | -  |
| III    | Thay đổi NAV do mua lại, phát hành thêm Chứng chỉ quỹ (= III.1 – III.2)<br><i>Change of NAV due to redemption, subscription of Fund Certificate</i>                            | 4064       | 101.000.000  | 30.000.000   |
| III.1  | Khoản thu từ việc phát hành bổ sung Chứng chỉ quỹ<br><i>Increase from Subscription of Fund Certificate</i>   | 4065       | 101.000.000  | 30.000.000   |
| III.2  | Khoản thanh toán từ việc mua lại Chứng chỉ quỹ<br><i>Decrease from Redemption of Fund Certificate</i>  | 4066       | -  | -  |
| IV     | Giá trị tài sản ròng của Quỹ mở cuối kỳ (= I + II + III)<br><i>NAV at the end of period (= I + II + III)</i>   | 4067       | 53.235.324.415   | 53.620.340.781   |

**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

