

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

Từ ngày 26 tháng 10 năm 2017 đến ngày 1 tháng 11 năm 2017 / From 26 Oct 2017 to 1 Nov 2017

Tên công ty quản lý quỹ/ Management Fund Company name:  
 Tên ngân hàng giám sát / Supervising bank:  
 Tên Quỹ/ Fund name:  
 Ngày định giá/Valuation date:  
 Ngày giao dịch/ Dealing 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**  
**02/11/17**  
**02/11/17**

Tên Quỹ Mở <i>Fund Name</i>	Giá dịch vụ phát hành (% giá trị giao dịch)/ <i>Subscription Fee (% of transaction amount)</i>	Giá dịch vụ mua lại (% giá trị giao dịch)/ <i>Redemption Fee (% of transaction amount)</i>	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ tại ngày định giá/ <i>NAV per unit at Valuation Date</i>	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ tại ngày định giá kỳ trước/ <i>NAV per unit last Valuation Date</i>	Tăng/Giảm giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ so với kỳ trước (%)/ <i>Change in NAV per unit compared to last Valuation Date (%)</i>	Biến động giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ trong năm/ <i>Change in NAV per unit in 1-year</i>		Tỷ lệ sở hữu của NĐTNN <i>Foreign Investors' Ownership Ratio</i>		
						Mức cao nhất (VND) <i>Highest level (VND)</i>	Mức thấp nhất (VND) <i>Lowest level (VND)</i>	Số lượng đơn vị quỹ/ <i>Number of fund unit</i>	Tổng giá trị tại ngày giao dịch/ <i>Total value on dealing date</i>	Tỷ lệ sở hữu <i>Ownership Ratio</i>
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% (*)	11,564.46	11,562.78	0.01%	11,576.70	10,777.11	201,756.43	2,333,204,164	0.12%

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 08 tháng 08 năm 2017  
 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 08 Aug 2017.

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)  
 Vũ Hương Giang  
 Phó Phòng Nghiệp vụ Dịch vụ Chứng khoán

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