

**BÁO CÁO THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG, GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ**  
**REPORT ON CHANGE OF NET ASSET VALUE, TRADING OF FUND CERTIFICATE**

*Từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 6 tháng 12 năm 2017/From 30 Nov to 6 Dec 2017*

**Tên Công ty quản lý quỹ:**  
Fund Management 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 7 tháng 12 năm 2017**  
7-Dec-17

| STT No | Nội dung Item   | Mã số Code | Kỳ báo cáo ngày 6 tháng 12 năm 2017 For the period ended 6 Dec 2017 | Kỳ báo cáo ngày 29 tháng 11 năm 2017 For the period ended 29 Nov 2017 |
|--------|---|------------|---|---|
| I      | <b>I. Giá trị tài sản ròng của Quỹ mở (NAV) đầu kỳ</b><br><i>Net Asset Value (NAV) at the beginning of period</i>   | 4060       | 2.007.496.750.718   | 1.993.449.717.757   |
| II     | <b>II. Thay đổi NAV so với kỳ trước (= II.1 + II.2), trong đó:</b><br><i>Change of NAV during the period (= II.1 + II.2), of which:</i>   | 4061       | 5.758.057.298   | 3.172.757.908   |
| II.1   | 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       | 5.758.057.298   | 3.172.757.908   |
| II.2   | 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    | <b>III. Thay đổi NAV do mua lại, phát hành thêm Chứng chỉ quỹ (= III.1 – III.2)</b><br><i>Change of NAV due to redemption, subscription of Fund Certificate (= III.1 – III.2)</i>   | 4064       | (18.399.398.475)  | 10.874.275.053  |
| III.1  | III.1 Khoản thu từ việc phát hành bổ sung Chứng chỉ quỹ<br><i>Increase from Subscription of Fund Certificate</i>  | 4065       | 34.789.800.000  | 42.899.000.000  |
| III.2  | III.2 Khoản thanh toán từ việc mua lại Chứng chỉ quỹ<br><i>Decrease from Redemption of Fund Certificate</i>   | 4066       | 53.189.198.475  | 32.024.724.947  |
| IV     | <b>IV. Giá trị tài sản ròng của Quỹ mở cuối kỳ</b><br><b>(= I + II + III)</b><br><i>NAV at the end of period (= I + II + III)</i>   | 4067       | 1.994.855.409.541   | 2.007.496.750.718   |

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

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