

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

Từ ngày 24 tháng 4 năm 2018 đến ngày 30 tháng 4 năm 2018/ From 24 Apr 2018 to 30 Apr 2018

Tên công ty quản lý quỹ/Fund Management Company:

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 Cổ Phiếu Techcom/ Techcom Equity Fund

Ngày định giá/Valuation date:

01/05/2018

Ngày giao dịch/ Trading date:

()**

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 trading date (***)</i>	Tỷ lệ sở hữu <i>Ownership Ratio</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU TECHCOM (TCEF) Techcom Equity Fund (TCEF)	0% (*)	0%-1% (*)	14,790.80	15,212.11	-2.77%	17,144.64	11,063.26	14,527.21	214,869,058	0.08%

Ghi chú / Notes:

(*) Tham khảo chi tiết tại Điểm 4.1, mục IX, Bản cáo bạch Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Techcom và Thông báo về thông tin giao dịch chứng chỉ quỹ mở của quỹ đầu tư Cổ Phiếu Techcom (TCEF) có hiệu lực từ ngày 23 tháng 04 năm 2018.
Please refer to Article 4.1, part IX of the Prospectus of Techcom Equity Fund and Fund certificate trading notice of TCEF which has come into effect since 23 April 2018.

(**) Quỹ không giao dịch vào ngày 01/05/2018
The Fund didn't trade on 01 May 2018

(***) Giá trị tại ngày định giá
Value on valuation date

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 Dịch vụ Chứng khoán

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