



**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 dated 16 Dec 2011 guiding establishment and management of the Open-Ended Fund)

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

Tại ngày/ As of: 1st Jan 2019

Tên công ty quản lý quỹ/ Fund Management Company:  
 Tên ngân hàng giám sát / Supervising bank:

**Công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ Thương/ Techcom Capital Management Company Limited**  
**Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam- CN Hà Thành**  
**Bank for Investment and Development of Vietnam Jsc - Hathanh Branch**

Tên Quỹ/ Fund name:  
 Ngày định giá/ Valuation date:  
 Ngày giao dịch/ Trading date:

**Quỹ đầu tư Trái Phiếu linh hoạt Techcom/ Techcom Flexi Bond Fund**  
**1/2/2019**  
**1/2/2019**

Tên Quỹ Mở Fund Name	Giá dịch vụ phát hành (% giá trị giao dịch)/ Subscription Fee (% of transaction amount)	Giá dịch vụ 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 trading date	Tỷ lệ sở hữu Ownership Ratio
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU LINH HOẠT TECHCOM (TCFF) Techcom Flexi Bond Fund (TCFF)	0% - 5% (*)	0% - 3% (*)	10,078.90	10,077.50	0.014%	10,085.59	9,993.09	-	-	0.00%

**Ghi chú / Notes:**

(\*) Tham khảo chi tiết tại Điểm 2.4, mục IX, Bản cáo bạch Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Techcom .  
 Please refer to Article 2.4, part IX of the Prospectus of Techcom Bond Fund.

(\*\*) Các chi tiêu này được xác định tại ngày chốt giá trị tài sản ròng.  
 Those items are valued as at net asset value 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**

**Công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ Thương**