

**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 01 tháng 01 đến ngày 06 tháng 01 năm 2019/From 01st Jan to 06th 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

**Tên Quỹ:**  
Fund name:  
**Ngày lập báo cáo:**  
Reporting Date:

**Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam- CN Hà Thành**  
**Bank for Investment and Development of Vietnam Jsc - Hathanh Branch**  
**Quỹ đầu tư Trái Phiếu linh hoạt Techcom**  
Techcom Flexi Bond Fund  
**1/7/2019**  
**1/7/2019**

| STT No | Nội dung Item   | Mã số Code | Kỳ báo cáo This period 06/01/2019 | Kỳ trước Last period 31/12/2018 |
|--------|---|------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| I      | <b>I. Giá trị tài sản ròng của Quỹ mở (NAV) đầu kỳ</b><br><b>Net Asset Value (NAV) at the beginning of period</b>   | 4060       | 30,333,298,945                    | 40,443,245,441                  |
| II     | <b>II. Thay đổi NAV so với kỳ trước (= II.1 + II.2), trong đó:</b><br><b>Change of NAV during the period (= II.1 + II.2), of which:</b>   | 4061       | 5,254,960                         | (44,466,496)                    |
| II.1   | II.1 Thay đổi NAV do biến động thị trường và hoạt động giao dịch của Quỹ mở trong kỳ<br>Changes of NAV due to market fluctuation and the fund's investment during the period      | 4062       | 5,254,960                         | (44,466,496)                    |
| II.2   | II.2 Thay đổi NAV do phân chia Lợi nhuận/Tài sản của Quỹ mở cho Nhà đầu tư trong kỳ<br>Change of NAV due to profit distribution to investors during the period                    | 4063       |                                   |                                 |
| III    | <b>III. Thay đổi NAV do mua lại, phát hành thêm Chứng chỉ quỹ (= III.1 + III.2)</b><br><b>Change of NAV due to redemption, subscription of Fund Certificate (= III.1 + III.2)</b> | 4064       |                                   | (10,065,480,000)                |
| III.1  | III.1 Khoản thu từ việc phát hành bổ sung Chứng chỉ quỹ<br>Increase from Subscription of Fund Certificate   | 4065       |                                   |                                 |
| III.2  | III.2 Khoản thanh toán từ việc mua lại Chứng chỉ quỹ<br>Decrease from Redemption of Fund Certificate  | 4066       |                                   | (10,065,480,000)                |
| IV     | <b>IV. Giá trị tài sản ròng của Quỹ mở cuối kỳ (= I + II + III)</b><br><b>NAV at the end of period (= I + II + III)</b>   | 4067       | 30,338,553,905                    | 30,333,298,945                  |

**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*

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