

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 21 tháng 01 đến ngày 27 tháng 01 năm 2019/From 21th Jan to 27th 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
Quỹ đầu tư Trái Phiếu linh hoạt Techcom
Techcom Flexi Bond Fund

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

1/28/2019
1/28/2019

STT No	Nội dung Item	Mã số Code	Kỳ báo cáo This period 27/01/2019	Kỳ trước Last period 20/01/2019
I	I. Giá trị tài sản ròng của Quỹ mở (NAV) đầu kỳ Net Asset Value (NAV) at the beginning of period	4060	35,509,604,250	30,344,458,919
II	II. Thay đổi NAV so với kỳ trước (= II.1 + II.2), trong đó: Change of NAV during the period (= II.1 + II.2), of which:	4061	13,975,521	10,654,824
II.1	II.1 Thay đổi NAV do biến động thị trường và hoạt động giao dịch của Quỹ mở trong kỳ Changes of NAV due to market fluctuation and the fund's investment during the period	4062	13,975,521	10,654,824
II.2	II.2 Thay đổi NAV do phân chia Lợi nhuận/Tài sản của Quỹ mở cho Nhà đầu tư trong kỳ Change of NAV due to profit distribution to investors during the period	4063		
III	III. Thay đổi NAV do mua lại, phát hành thêm Chứng chỉ quỹ (= III.1 + III.2) Change of NAV due to redemption, subscription of Fund Certificate (= III.1 + III.2)	4064	1,869,819,139	5,154,490,507
III.1	III.1 Khoản thu từ việc phát hành bổ sung Chứng chỉ quỹ Increase from Subscription of Fund Certificate	4065	1,869,819,139	5,154,490,507
III.2	III.2 Khoản thanh toán từ việc mua lại Chứng chỉ quỹ Decrease from Redemption of Fund Certificate	4066		
IV	IV. Giá trị tài sản ròng của Quỹ mở cuối kỳ (= I + II + III) NAV at the end of period (= I + II + III)	4067	37,393,398,910	35,509,604,250

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