

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

Từ ngày 29 tháng 01 năm 2019 đến 04 tháng 02 năm 2019/ From 29 Jan 2019 to 04 Feb 2019

Tên công ty quản lý quỹ/Fund Management Company:

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương/ Techcom Capital Joint Stock Company

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:

(**)

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% (*)	12,681.70	12,621.17	0.48%	16,859.69	12,380.73	14,527.21	184,229,719	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 21 tháng 06 năm 2017.

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 21 June 2017.

(**) NAV tại ngày 04/02/2019. Quỹ không có giao dịch do ngày giao dịch trùng với ngày nghỉ lễ Tết âm lịch.

NAV as of 04/02/2019. There is no transaction as trading date falls on Tet holiday

(***) Giá trị tại ngày định giá.

Total 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)

Stefan Corera

Giám đốc điều hành - Khối nghiệp vụ và công nghệ thông tin

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương

Đặng Lưu Dũng

Tổng giám đốc