

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

Tại ngày/ As of: 11-Jul-19

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 TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam- CN Hà Thành**

Tên Quỹ/ Fund name: **Bank for Investment and Development of Vietnam Jsc - Hathanh Branch**
 Ngày định giá/ Valuation date: **Quỹ đầu tư Trái Phiếu linh hoạt Techcom/ Techcom Flexi Bond Fund**
 Ngày giao dịch/ Trading date: **7/12/2019**
7/12/2019

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% (*)	10,370.35	10,370.81	-0.004%	10,370.81	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 cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương