

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH**  
**STATEMENT OF FINANCIAL POSITION**  
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2017 /As at 31 Mar 2017

Tên Công ty quản lý quỹ:  
Management Fund Company:  
Tên ngân hàng giám sát:  
Supervising bank:  
Tên Quỹ:  
Fund name:  
Ngày lập báo cáo:  
Reporting Date:

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ Thương  
Techcom Capital Management Company Limited  
Ngân hàng TNHH một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)  
Standard Chartered Bank (Vietnam) Ltd.  
Quỹ đầu tư trái phiếu Techcom  
Techcom Bond Fund (TCBF)  
Ngày 05 tháng 04 năm 2017  
5-Apr-17

Chi tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Ngày 31 tháng 03 năm 2017 As at 31 Mar 2017	Ngày 28 tháng 02 năm 2017 As at 28 Feb 2017
<b>I. TÀI SẢN</b> <b>ASSETS</b>				
1. Tiền gửi ngân hàng và tương đương tiền Cash at bank and cash equivalent	110		431,211,307,307	370,156,269,802
1.1. Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ mở Cash at bank for Fund's operation	111		6,211,307,307	40,156,269,802
1.2. Tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng Term deposit less than 3 months	112		425,000,000,000	330,000,000,000
2. Các khoản đầu tư thuần Investment	120		970,867,882,895	925,687,101,636
2.1. Các khoản đầu tư Investments	121		970,867,882,895	925,687,101,636
Cổ phiếu Shares	121.1		-	-
Trái phiếu Bonds	121.3		818,849,019,935	587,853,471,676
Chứng chỉ tiền gửi ghi danh Registered Deposit Certificate	121.2		152,018,862,960	302,833,629,960
Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn trên ba (03) tháng Deposit with term over three (03) months	121.4		-	35,000,000,000
2.2. Dự phòng giảm giá tài sản nhận thế chấp Impairment of devaluation of assets as pledge	122		-	-
3. Các khoản phải thu Receivables	130		29,035,899,498	26,829,813,678
3.1 Phải thu về bán các khoản đầu tư Receivables from investments sold but not yet settled	131		-	-
3.2. Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các khoản đầu tư Dividend and interest receivables	133		29,035,899,498	26,829,813,678
Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận Dividend and interest receivables	134		-	-
Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận Accrual dividend, interest income	136		29,035,899,498	26,829,813,678
3.3. Các khoản phải thu khác Other receivables	137		-	-
3.4. Dự phòng nợ phải thu khó đòi Provision for doubtful debt	138		-	-
<b>TỔNG TÀI SẢN</b> <b>TOTAL ASSETS</b>	100		<b>1,431,115,089,700</b>	<b>1,322,673,185,116</b>
<b>II. NỢ PHẢI TRẢ</b> <b>TOTAL LIABILITIES</b>	II			
1. Vay ngắn hạn - hợp đồng repo Shortterm loans - Repo	311		-	-
2. Phải trả về mua các khoản đầu tư Payables for securities bought but not yet settled	312		-	-
3. Phải trả phí cho các Đại lý phân phối, Công ty quản lý quỹ về mua bán Chứng chỉ quỹ Subscription and Redemption fee payable to distributors and fund management company	313		240,025,605	261,277,280
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Tax payables and obligations to the State Budget	314		24,063,374	26,127,729
5. Phải trả thu nhập cho Nhà đầu tư Profit distribution payables	315		-	-



Chi tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Ngày 31 tháng 03 năm 2017 As at 31 Mar 2017	Ngày 28 tháng 02 năm 2017 As at 28 Feb 2017
6. Chi phí phải trả Expense Accruals	316		202,431,517	169,732,885
<i>Trích trước phí môi giới Expense accruals - Brokerage fee</i>	316.1		-	-
<i>Trích trước phí kiểm toán Expense accruals- Audit fee</i>	316.2		41,061,650	36,390,415
<i>Trích trước phí họp đại hội thường niên Expense accruals - Annual General meeting</i>	316.3		-	-
<i>Trích trước phí báo cáo thường niên Expense accruals for Annual report</i>	316.4		-	-
<i>Trích trước thù lao ban đại diện quỹ Expense accruals - Remuneration Payable to Fund's Board of Representatives</i>	316.5		59,178,081	38,794,521
<i>Trích trước phí công tác, họp của ban đại diện Expense accruals for Fund's Board of Representatives travelling, meeting</i>	316.6		99,726,029	92,931,509
<i>Trích trước phí quản lý thường niên Expense accruals for Annual Fee</i>	316.7		2,465,757	1,616,440
7. Phải trả cho Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ quỹ Subscription Suspense Payable	317		456,100,000	1,396,100,000
8. Phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ Redemption payable	318		-	5,621,418,100
9. Phải trả dịch vụ quản lý Quỹ mở Fund management related service expense payable	319		1,930,463,639	1,511,167,054
<i>Trích trước phải trả phí quản lý Expense accruals for Management fee</i>	319.1		1,744,994,143	1,369,859,167
<i>Trích trước phí lưu ký tài sản Expense accruals for Custodian fee</i>	319.2		34,899,883	27,397,183
<i>Trích trước phí quản trị quỹ Expense accruals for Fund administration fee</i>	319.3		51,186,495	40,182,536
<i>Trích trước phí giám sát Expense accruals for Supervising fee</i>	319.4		63,983,118	50,228,168
<i>Trích trước phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Expense accruals for Transfer agency fee</i>	319.5		33,000,000	22,000,000
<i>Phải trả phí giao dịch Accruals of Transaction Fee</i>	319.6		2,400,000	1,500,000
<i>Phải trả phí giao dịch thanh toán bù trừ chứng khoán Accruals of Clearing Settlement Fee</i>	319.7		-	-
10. Phải trả, phải nộp khác Other payables	320		-	-
<b>TỔNG NỢ PHẢI TRẢ TOTAL LIABILITIES</b>	<b>300</b>		<b>2,853,084,135</b>	<b>8,985,823,048</b>
<b>III. GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CÓ THỂ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ NĂM GIỮ CHỨNG CHỈ QUỸ MỞ (I-II) DISTRIBUTABLE NET ASSET VALUE (I-II)</b>	<b>400</b>		<b>1,428,262,005,565</b>	<b>1,313,687,362,068</b>
1. Vốn góp của Nhà đầu tư Paid up capital	411		1,290,057,514,400	1,192,397,562,000
<i>1.1 Vốn góp phát hành Capital from subscription</i>	412		1,407,601,873,200	1,288,152,204,700
<i>1.2 Vốn góp mua lại Capital from redemption</i>	413		(117,544,358,800)	(95,754,642,700)
2. Thặng dư vốn góp của Nhà đầu tư Share premium	414		108,079,293,118	97,896,128,816
3. Lợi nhuận chưa phân phối Undistributed earnings	420		30,125,198,047	23,393,671,252
<b>IV. GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG QUỸ MỞ TRÊN 1 ĐƠN VỊ CHỨNG CHỈ QUỸ (IV=III/VI.4) NET ASSET VALUE PER FUND CERTIFICATE</b>	<b>430</b>		<b>11,071.30</b>	<b>11,017.19</b>
<b>V. LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ DISTRIBUTED EARNINGS</b>	<b>440</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1. Lợi nhuận/Tài sản đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm Distributed earnings assets in the period	441		-	-
2. Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư lũy kế từ khi thành lập Quỹ mở đến kỳ lập báo cáo này Accumulated distributed profit/ assets	442		-	-

Chi tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Ngày 31 tháng 03 năm 2017 As at 31 Mar 2017	Ngày 28 tháng 02 năm 2017 As at 28 Feb 2017
<b>VI. CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH</b> <b>OFF BALANCE SHEET ITEMS</b>	VI			
1. Tài sản nhận thế chấp Assets received as pledge	001		-	-
2. Nợ khó đòi đã xử lý Written off bad debts	002		-	-
3. Ngoại tệ các loại Foreign currencies	003		-	-
4. Số lượng Chứng chỉ quỹ đang lưu hành Number of outstanding fund certificates	004		129,005,751.44	119,239,756.20

Người lập:

Người phê duyệt:

Người phê duyệt:



**Bà Vũ Thanh Hằng**  
Chuyên viên Quản lý Quỹ



**Bà Phan Thị Thu Hằng**  
Kế toán Trưởng



**Ông Đặng Lưu Dũng**  
Giám đốc



**BÁO CÁO THU NHẬP**  
**STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME**  
Tháng 03 năm 2017 / Mar 2017

Tên Công ty quản lý quỹ:  
Management Fund Company:  
Tên ngân hàng giám sát:  
Supervising bank:  
Tên Quỹ:  
Fund name:  
Ngày lập báo cáo:  
Reporting Date:

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ Thương  
Techcom Capital Management Company Limited  
Ngân hàng TNHH một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)  
Standard Chartered Bank (Vietnam) Ltd.  
Quỹ đầu tư trái phiếu Techcom  
Techcom Bond Fund (TCBF)  
Ngày 05 tháng 04 năm 2017  
5-Apr-17

Chỉ tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Năm 2017 Year 2017		Năm 2016 Year 2016	
			Tháng 03 năm 2017 Mar 2017	Số lũy kế Year-to-date	Tháng 03 năm 2016 Mar 2016	Số lũy kế Year-to-date
<b>I. THU NHẬP, DOANH THU HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b> <b>Investment income</b>	<b>01</b>		<b>8,748,843,390</b>	<b>24,348,170,593</b>	<b>189,697,279</b>	<b>1,010,316,545</b>
1.1. Cổ tức được chia Dividend Income	02		-	-	-	-
1.2. Tiền lãi được nhận Interest Income	03		9,504,860,071	22,214,027,285	265,165,279	717,462,878
1.3. Lãi (lỗ) bán các khoản đầu tư Realized gain (losses) from disposal Investments	04		(228,815,906)	797,910,120	-	394,711,111
1.4. Chênh lệch tăng, giảm đánh giá lại các khoản đầu tư chưa thực hiện Unrealized gain (losses) from investment revaluation	05		(527,200,775)	1,336,233,188	(75,468,000)	(101,857,444)
1.5. Doanh thu khác Other income	06		-	-	-	-
1.6. Chênh lệch lãi, lỗ tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện Realized and unrealized gain (losses) from foreign exchange	07		-	-	-	-
1.7. Doanh thu khác về đầu tư Other Investment Income	08		-	-	-	-
1.8. Dự phòng nợ phải thu và dự thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi và xử lý tổn thất nợ phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi Provision expense for bad debts from dividends, interest income and written off bad debts from dividends, interest income	09		-	-	-	-
<b>II. CHI PHÍ ĐẦU TƯ</b> <b>INVESTMENT EXPENSE</b>	<b>10</b>		<b>62,549,960</b>	<b>173,730,225</b>	<b>-</b>	<b>49,556,700</b>
2.1. Chi phí giao dịch mua, bán các khoản đầu tư Expense for purchasing and selling investments	11		62,549,960	173,730,225	-	49,556,700
<i>Phí môi giới</i> <i>Brokerage fee</i>	11.1		62,299,960	172,720,854	-	49,456,700
<i>Chi phí thanh toán bù trừ</i> <i>Clearing settlement fee</i>	11.2		250,000	1,009,371	-	100,000
2.2. Chi phí dự phòng nợ phải thu khó đòi và xử lý tổn thất phải thu khó đòi Provision expense	12		-	-	-	-
2.3. Chi phí lãi vay Borrowing interest expense	13		-	-	-	-
2.4. Chi phí dự phòng giảm giá tài sản nhận thế chấp và xử lý tổn thất các khoản đầu tư cho vay có tài sản nhận thế chấp Impairment expense for devaluation of assets received as pledge	14		-	-	-	-
2.5. Chi phí đầu tư khác Other investments expense	15		-	-	-	-
<b>III. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ</b> <b>OPERATING EXPENSE</b>	<b>20</b>		<b>1,954,766,635</b>	<b>4,839,455,680</b>	<b>152,770,600</b>	<b>452,830,697</b>
3.1. Phí quản lý Quỹ mở Management fee	20.1		1,744,994,143	4,296,320,875	80,827,489	235,895,567
3.2. Phí dịch vụ lưu ký tài sản Quỹ mở Custodian fee	20.2		38,020,050	92,447,063	12,011,020	38,217,300
<i>Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản</i> <i>Custodian service - Custody Fee</i>	20.2.1		35,620,050	87,047,063	12,011,020	36,017,300
<i>Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán</i> <i>Custodian service - Transaction fee</i>	20.2.2		2,400,000	5,400,000	-	2,200,000
3.3. Phí dịch vụ giám sát Supervising fee	20.3		63,983,118	157,531,765	22,000,000	66,000,000
3.4. Phí dịch vụ quản trị Quỹ mở Fund administrative fee	20.4		51,186,495	126,025,414	19,800,000	59,400,000
3.5. Phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Transfer agent fee	20.5		11,000,000	33,000,000	11,000,000	33,000,000
3.6. Phí dịch vụ khác của Nhà cung cấp dịch vụ cho Quỹ mở Other service fees	20.6		-	-	-	-



Chỉ tiêu Indicator	Mã số Code	Thuyết minh Note	Năm 2017 Year 2017		Năm 2016 Year 2016	
			Tháng 03 năm 2017 Mar 2017	Số lũy kế Year-to-date	Tháng 03 năm 2016 Mar 2016	Số lũy kế Year-to-date
3.7. Chi phí họp, Đại hội Quỹ mở Meeting and General Meeting expense	20.7		6,794,520	19,726,029	-	-
3.8. Chi phí kiểm toán Audit expense	20.8		4,671,235	13,561,650	4,658,471	13,674,865
3.9. Chi phí thanh lý tài sản Quỹ mở Asset disposal expense	20.9		-	-	-	-
3.10. Chi phí hoạt động khác Other operating expense	20.10		34,117,074	100,842,884	2,473,620	6,642,965
<i>Thù lao ban đại diện Quỹ</i> <i>Remuneration of Fund's Board of Representatives</i>	20.10.01		20,383,560	59,178,081	-	-
<i>Chi phí công tác, họp của ban đại diện</i> <i>Fund's Board of Representatives travelling, meeting expense</i>	20.10.02		-	-	-	-
<i>Chi phí báo cáo thường niên</i> <i>Annual report expense</i>	20.10.03		-	-	-	-
<i>Chi phí cung cấp báo giá chứng khoán</i> <i>Price feed fee Expenses</i>	20.10.04		-	-	-	-
<i>Chi phí thiết lập Quỹ</i> <i>Set up Expenses</i>	20.10.05		-	-	-	-
<i>Phí niêm yết</i> <i>Listing fee expenses</i>	20.10.06		-	-	-	-
<i>Phí quản lý thường niên</i> <i>Annual fee Expenses</i>	20.10.07		849,317	2,465,757	846,995	2,486,340
<i>Phí ngân hàng</i> <i>Bank charges</i>	20.10.08		12,884,197	39,199,046	1,626,625	4,156,625
<i>Chi phí công bố thông tin của Quỹ</i> <i>Expenses for information disclosure of the Fund</i>	20.10.09		-	-	-	-
<i>Chi phí khác</i> <i>Other expenses</i>	20.10.10		-	-	-	-
<b>IV. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b> <b>GAIN (LOSSES) FROM INVESTMENT</b> <b>(23 = 01-10-20)</b>	<b>23</b>		<b>6,731,526,795</b>	<b>19,334,984,688</b>	<b>36,926,679</b>	<b>507,929,148</b>
<b>V. KẾT QUẢ THU NHẬP VÀ CHI PHÍ KHÁC</b> <b>OTHER INCOME AND EXPENSE</b>	<b>24</b>		-	-	-	-
5.1. Thu nhập khác Other income	24.1		-	-	-	-
5.2. Chi phí khác Other expense	24.2		-	-	-	-
<b>VI. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ</b> <b>PROFIT BEFORE TAX</b> <b>(30=23+24)</b>	<b>30</b>		<b>6,731,526,795</b>	<b>19,334,984,688</b>	<b>36,926,679</b>	<b>507,929,148</b>
6.1. Lợi nhuận/(lỗ) đã thực hiện Realized profit (losses)	31		7,258,727,570	17,998,751,500	112,394,679	609,786,892
6.2. Lợi nhuận/(lỗ) chưa thực hiện Unrealized profit (losses)	32		(527,200,775)	1,336,233,188	(75,468,000)	(101,857,444)
<b>VII. CHI PHÍ THUẾ TNDN</b> <b>CORPORATE INCOME TAX</b>	<b>40</b>		-	-	-	-
<b>VIII. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN</b> <b>PROFIT AFTER TAX</b> <b>(41=30-40)</b>	<b>41</b>		<b>6,731,526,795</b>	<b>19,334,984,688</b>	<b>36,926,679</b>	<b>507,929,148</b>

Người lập:

Bà Vũ Thanh Hằng  
Chuyên viên Quản lý Quỹ

Người phê duyệt:

Bà Phan Thị Thu Hằng  
Kế toán Trưởng

Người phê duyệt:



Ông Đặng Lưu Dũng  
Giám đốc

**BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ TÀI SẢN CỦA QUỸ**  
**PERIODICAL REPORT ON FUND'S ASSET**

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2017 /As at 31 Mar 2017

Tên Công ty quản lý quỹ:  
Management Fund Company:  
Tên ngân hàng giám sát:  
Supervising bank:  
Tên Quỹ:  
Fund name:  
Ngày lập báo cáo:  
Reporting Date:

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ Thương  
Techcom Capital Management Company Limited  
Ngân hàng TNHH một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)  
Standard Chartered Bank (Vietnam) Ltd.  
Quỹ đầu tư trái phiếu Techcom  
Techcom Bond Fund (TCBF)  
Ngày 05 tháng 04 năm 2017  
5-Apr-17

STT No	Nội dung Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Ngày 31 tháng 03 năm 2017 As at 31 Mar 2017	Tại ngày 28 tháng 02 năm 2017 As at 28 Feb 2017	%/cùng kỳ năm trước %/against last year
<b>I</b>	<b>TÀI SẢN ASSETS</b>	2200			
I.1	Tiền và các khoản tương đương tiền Cash and Cash Equivalents	2201	431,211,307,307	370,156,269,802	841%
	Tiền Cash	2202	-	-	N/A
	Tiền gửi ngân hàng Cash at Bank	2203	6,211,307,307	40,156,269,802	49%
	Các khoản tương đương tiền Cash Equivalents	2204	425,000,000,000	330,000,000,000	1104%
I.2	Các khoản đầu tư (kê chi tiết)	2205	970,867,882,895	925,687,101,636	8181%
	Cổ phiếu niêm yết Listed shares	2205.1	-	-	N/A
	Cổ phiếu chưa niêm yết Unlisted shares	2205.2	-	-	N/A
	Trái phiếu Bonds	2205.3	818,849,019,935	587,853,471,676	6900%
	Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn quá ba (03) tháng Deposit with term over three (03) months	2205.4	-	35,000,000,000	N/A
	Chứng chỉ tiền gửi ghi danh Registered Deposit Certificate	2205.5	152,018,862,960	302,833,629,960	N/A
I.3	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend, Coupon Receivables	2206	23,650,593,941	18,463,938,681	3139%
I.4	Lãi được nhận Interest Receivables	2207	5,385,305,557	8,365,874,997	8981%
I.5	Tiền bán chứng khoán chờ thu Securities Trading Receivables	2208	-	-	N/A
1	...	2208.1	-	-	N/A
2	...	2208.2	-	-	N/A
3	...	2208.3	-	-	N/A
I.6	Các khoản phải thu khác Other Receivables	2210	-	-	N/A
I.7	Các tài sản khác Other Assets	2211	-	-	N/A
<b>I.8</b>	<b>TỔNG TÀI SẢN TOTAL ASSETS</b>	<b>2212</b>	<b>1,431,115,089,700</b>	<b>1,322,673,185,116</b>	<b>2237%</b>
<b>II</b>	<b>Nợ Liability</b>	2213			
II.1	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán Securities Trading Payables	2214	-	-	N/A
II.2	Các khoản phải trả khác Other Payables	2215	2,853,084,135	8,985,823,048	1244%
	Phải thực trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ Net Redemption Payables	2215.1.1	-	5,621,418,100	0%
	Phải trả cho Nhà đầu tư về mua Chứng chỉ quỹ Subscription Suspense Payable	2215.2.1	456,100,000	1,396,100,000	1726%
	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Taxes Payables	2215.3	24,063,374	26,127,729	12229%



Handwritten signature


STT No	Nội dung Indicator	Mã chỉ tiêu Code	Ngày 31 tháng 03 năm 2017 As at 31 Mar 2017	Tại ngày 28 tháng 02 năm 2017 As at 28 Feb 2017	%/cùng kỳ năm trước %/against last year
	Phải trả phí phát hành, mua lại chứng chỉ quỹ cho Đại lý phân phối và Công ty quản lý quỹ Subscription and Redemption fee payable to distributors and Fund Management Company	2215.4	240,025,605	261,277,280	1732%
	Phải trả thu nhập cho nhà đầu tư Income payable to investors	2215.5	-	-	N/A
	Phải trả thù lao ban đại diện quỹ Remuneration Payable to Fund's Board of Representatives	2215.6	59,178,081	38,794,521	N/A
	Phải trả công ty quản lý quỹ Management fee payable	2215.7	1,744,994,143	1,369,859,167	2159%
	Phải trả phí lưu ký - bảo quản tài sản Custodian fee payable	2215.8	34,899,883	27,397,183	291%
	Phải trả phí quản trị quỹ Fund Administration fee payable	2215.9	51,186,495	40,182,536	259%
	Phải trả phí giám sát Supervisory service fee payable	2215.10	63,983,118	50,228,168	291%
	Phải trả phí giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee Payables	2215.11	2,400,000	1,500,000	N/A
	Phải trả phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng Transfer Agency fee payable	2215.12	33,000,000	22,000,000	100%
	Phải trả phí phát hành thanh toán bù trừ chứng khoán Clearing Settlement Payables	2215.13	-	-	N/A
	Phải trả phí kiểm toán Audit fee payable	2215.14	41,061,650	36,390,415	300%
	Phải trả phí họp đại hội General meeting expense payable	2215.15	-	-	N/A
	Phải trả phí báo cáo thường niên Annual report expense payable	2215.16	-	-	N/A
	Phải trả phí môi giới Broker fee payable	2215.17	-	-	N/A
	Phải trả phí công tác, họp của ban đại diện Fund's Board of Representatives travelling, meeting Payables	2215.18	99,726,029	92,931,509	N/A
	Phải trả phí thường niên Annual Fee Payables	2215.19	2,465,757	1,616,440	99%
	Phải trả khác Other payable	2215.20	-	-	N/A
<b>II.3</b>	<b>TỔNG NỢ TOTAL LIABILITIES</b>	<b>2216</b>	<b>2,853,084,135</b>	<b>8,985,823,048</b>	<b>1244%</b>
	Tài sản ròng của Quỹ (= I.8 - II.3) Net Asset Value (= I.8 - II.3)	2217	1,428,262,005,565	1,313,687,362,068	2240%
	Tổng số đơn vị quỹ Total Outstanding Fund Certificates	2218	129,005,751.44	119,239,756.20	2064%
	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ Net Asset Value per Fund Certificate	2219	11,071.30	11,017.19	109%



Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát  
Authorised Representative of Supervisory Bank

NGÂN HÀNG  
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN  
MỘT THÀNH VIÊN  
STANDARD CHARTERED  
(VIỆT NAM)

M.S.D.N.01  
C. NAM TỬ LIÊM - T.P. HÀ NỘI

Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)   
Lê Sỹ Hoàng  
Trưởng phòng Nghiệp vụ Chứng khoán

Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý Quỹ  
Authorised Representative of Fund Management Company

CÔNG TY  
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN  
QUẢN LÝ QUỸ  
KỸ THƯƠNG

S.G.P.  
C.T.T.N.H.H  
Q. HAI BÀ TRUNG - TP. HÀ NỘI

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

**BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ**  
**PERIODICAL REPORT ON FUND'S ACTIVITIES PROFIT & LOSS**

Tháng 03 năm 2017 / Mar 2017

Tên Công ty quản lý quỹ:  
Management Fund Company:  
Tên ngân hàng giám sát:  
Supervising bank:  
Tên Quỹ:  
Fund name:  
Ngày lập báo cáo:  
Reporting Date:

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ Thương  
Techcom Capital Management Company Limited  
Ngân hàng TNHH một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)  
Standard Chartered Bank (Vietnam) Ltd.  
Quỹ đầu tư trái phiếu Techcom  
Techcom Bond Fund (TCBF)  
Ngày 05 tháng 04 năm 2017  
5-Apr-17

STT No	Chi tiêu Indicator	Mã chi tiêu Code	Tháng 03 năm 2017 Mar 2017	Tháng 02 năm 2017 Feb 2017	Lũy kế từ đầu năm Accumulated from beginning of year
<b>I</b>	<b>Thu nhập từ hoạt động đầu tư</b> <b>Income from Investment Activities</b>	2220	<b>9,504,860,071</b>	<b>6,840,801,134</b>	<b>22,214,027,285</b>
1	Cổ tức, trái tức được nhận Dividend, Coupon	2221	5,463,235,068	3,683,078,915	12,470,457,841
2	Lãi được nhận Income from Interest	2222	4,041,625,003	3,157,722,219	9,743,569,444
3	Các khoản thu nhập khác Other Income	2223	-	-	-
<b>II</b>	<b>Chi phí Expense</b>	2224	<b>2,017,316,595</b>	<b>1,582,554,712</b>	<b>5,013,185,905</b>
1	Phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ Management Fee paid to Fund Management Company	2225	1,744,994,143	1,369,859,167	4,296,320,875
2	Phí lưu ký, giám sát trả cho Ngân hàng Giám sát/ VSD Custody, Supervising Fees paid to Supervising Bank/VSD	2226	102,003,168	79,125,351	249,978,828
	Phí dịch vụ lưu ký - bảo quản tài sản Custodian service - Custody Fee	2226.1	35,620,050	27,397,183	87,047,063
	Phí dịch vụ lưu ký - giao dịch chứng khoán Custodian service - Transaction fee	2226.2	2,400,000	1,500,000	5,400,000
	Phí giám sát Supervisory fee	2226.4	63,983,118	50,228,168	157,531,765
3	Chi phí dịch vụ quản trị quỹ, chi phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng và các chi phí khác mà công ty quản lý quỹ trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan Fund Administration Fee, Transfer Agency Fee, and other fee paid to relevant Fund's service providers	2227	62,186,495	51,182,536	159,025,414
	Chi phí dịch vụ quản trị Quỹ Fund Administration Fee	2227.1	51,186,495	40,182,536	126,025,414
	Chi phí dịch vụ Đại lý Chuyển nhượng Transfer Agency Fee	2227.2	11,000,000	11,000,000	33,000,000
4	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán Audit fee	2228	4,671,235	4,219,180	13,561,650
5	Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý, dịch vụ báo giá và các dịch vụ hợp lý khác, thù lao trả cho ban đại diện quỹ Legal consultancy expenses, price quotation fee, other valid expenses, remuneration payable to fund representative board	2229	20,383,560	18,410,959	59,178,081
	Thù lao ban đại diện Quỹ Remuneration of Fund's Board of Representatives	2229.1	20,383,560	18,410,959	59,178,081
	Chi phí cung cấp báo giá chứng khoán Price feed fee Expenses	2229.2	-	-	-
6	Chi phí dự thảo, in ấn, gửi bản cáo bạch, bản cáo bạch tóm tắt, báo cáo tài chính, xác nhận giao dịch, sao kê tài khoản và các tài liệu khác cho nhà đầu tư; chi phí công bố thông tin của quỹ; chi phí tổ chức họp đại hội nhà đầu tư, ban đại diện quỹ Fee for drafting, printing, distribution of prospectus, summarised prospectus, financial statements, transaction confirmations, account statements and other documents to investors; information disclosure fee; fee for organising annual general meeting, board of representatives meeting	2230	6,794,520	6,136,987	19,726,029
	Chi phí họp Đại hội Quỹ Meeting expense	2230.1	-	-	-
	Phí báo cáo thường niên Annual report expense	2230.2	-	-	-
	Chi phí họp, công tác của ban đại diện Fund's Board of Representatives meeting, travelling expense	2230.3	6,794,520	6,136,987	19,726,029
	Chi phí công bố thông tin của Quỹ Expenses for information disclosure of the Fund	2230.4	-	-	-



Handwritten signature or initials.



STT No	Chi tiêu Indicator	Mã chi tiêu Code	Tháng 03 năm 2017 Mar 2017	Tháng 02 năm 2017 Feb 2017	Lũy kế từ đầu năm Accumulated from beginning of year
7	Chi phí liên quan đến thực hiện các giao dịch tài sản của quỹ Expenses related to execution of fund's asset transactions	2231	62,549,960	39,101,948	173,730,225
	<i>Chi phí môi giới Brokerage fee expense</i>	2231.1	62,299,960	38,351,948	172,720,854
	<i>Chi phí thanh toán bù trừ Clearing settlement fee</i>	2231.2	250,000	750,000	1,009,371
8	Các loại phí, chi phí khác Other fees, expenses	2232	13,733,514	14,518,584	41,664,803
	<i>Chi phí thiết lập Quỹ Set up Expenses</i>	2232.1	-	-	-
	<i>Phí niêm yết Listing fee expenses</i>	2232.2	-	-	-
	<i>Phí quản lý thường niên Annual fee Expenses</i>	2232.3	849,317	767,124	2,465,757
	<i>Phí ngân hàng Bank charges</i>	2232.4	12,884,197	13,751,460	39,199,046
	<i>Chi phí khác Other Expenses</i>	2232.5	-	-	-
III	<b>Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (= I - II) Net Income from Investment Activities (= I - II)</b>	2233	<b>7,487,543,476</b>	<b>5,258,246,422</b>	<b>17,200,841,380</b>
IV	<b>Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư Gain / (Loss) from Investment Activities</b>	2234	<b>(756,016,681)</b>	<b>364,501,911</b>	<b>2,134,143,308</b>
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư Realised Gain / (Loss) from disposal of investment	2235	(228,815,906)	674,445,205	797,910,120
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ Unrealised Gain / (Loss) due to market price	2236	(527,200,775)	(309,943,294)	1,336,233,188
V	<b>Thay đổi của giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV) Change of Net Asset Value of the Fund due to investment activities during the period (= III + IV)</b>	2237	<b>6,731,526,795</b>	<b>5,622,748,333</b>	<b>19,334,984,688</b>
VI	<b>Giá trị tài sản ròng đầu kỳ Net Asset Value at the beginning of period</b>	2238	<b>1,313,687,362,068</b>	<b>1,061,327,309,526</b>	<b>710,988,376,645</b>
VII	<b>Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ Change of Net Asset Value of the Fund during the period</b>	2239	<b>114,574,643,497</b>	<b>252,360,052,542</b>	<b>717,273,628,920</b>
	Trong đó: Of which:	2240			
1	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động liên quan đến đầu tư của Quỹ trong kỳ Change of Net Asset Value due to investment related activities during the period	2239.1	6,731,526,795	5,622,748,333	19,334,984,688
2	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do việc phân phối thu nhập của Quỹ cho các nhà đầu tư trong kỳ Change of Net Asset Value due to profit distribution to investors during the period	2239.2	-	-	-
3	Thay đổi GTTSR do phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ Change of Net Asset Value due to subscription during the period	2239.3	131,906,488,733	272,865,032,500	754,661,530,641
4	Thay đổi GTTSR do mua lại Chứng chỉ Quỹ Change of Net Asset Value due to redemption during the period	2239.4	(24,063,372,031)	(26,127,728,291)	(56,722,886,409)
VIII	<b>Giá trị tài sản ròng cuối kỳ Net Asset Value at the end of period</b>	2243	<b>1,428,262,005,565</b>	<b>1,313,687,362,068</b>	<b>1,428,262,005,565</b>

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát  
Authorised Representative of Supervisory Bank



Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)  
Lê Sỹ Hoàng  
Trưởng phòng Nghiệp vụ Chứng khoán

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



**BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ DANH MỤC ĐẦU TƯ CỦA QUỸ**  
**PERIODICAL REPORT ON FUND'S INVESTMENT PORTFOLIO**

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2017 /As at 31 Mar 2017

Tên Công ty quản lý quỹ:  
Management Fund Company:  
Tên ngân hàng giám sát:  
Supervising bank:  
Tên Quỹ:  
Fund name:  
Ngày lập báo cáo:  
Reporting Date:

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ Thương  
Techcom Capital Management Company Limited  
Ngân hàng TNHH một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)  
Standard Chartered Bank (Vietnam) Ltd.  
Quỹ đầu tư trái phiếu Techcom  
Techcom Bond Fund (TCBF)  
Ngày 05 tháng 04 năm 2017  
5-Apr-17

STT/ No.	Loại Category	Mã chỉ tiêu Code	Số Lượng Quantity	Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo Market price	Tổng giá trị (Đồng) Value (VND)	Tỷ lệ % Tổng giá trị tài sản của Quỹ % of total asset
<b>I</b>	<b>CỔ PHIẾU NIÊM YẾT LISTED EQUITY</b>	<b>2246</b>				
1	...	2246.1			-	0.00%
	TỔNG TOTAL	2247			-	0.00%
<b>II</b>	<b>CỔ PHIẾU CHƯA NIÊM YẾT UNLISTED EQUITY</b>	<b>2248</b>				
1	...	2248.1				0.00%
	TỔNG TOTAL	2249			-	0.00%
	TỔNG CÁC LOẠI CỔ PHIẾU TOTAL	2250			-	0.00%
<b>III</b>	<b>TRÁI PHIẾU BONDS</b>	<b>2251</b>				
1	Trái phiếu doanh nghiệp - VIC11501	2251.1	776,500	101,566.00	78,865,999,000.00	5.51%
2	Trái phiếu doanh nghiệp - VIC11502	2251.2	457,003	101,137.38	46,220,086,072.00	3.23%
3	Trái phiếu doanh nghiệp - VIC11503	2251.3	129,723	102,138.29	13,249,685,394.00	0.93%
4	Trái phiếu doanh nghiệp - VIC11504	2251.4	1,212,000	104,297.96	126,409,127,520.00	8.83%
5	Trái phiếu doanh nghiệp - ANC11601	2251.5	2,730,000	100,175.88	273,480,152,400.00	19.11%
6	Trái phiếu doanh nghiệp - Masan	2251.6	6	1,000,000,000.00	6,000,000,000.00	0.42%
7	Trái phiếu doanh nghiệp - MSN112020	2251.7	30	1,000,341,110.00	30,010,233,300.00	2.10%
8	Trái phiếu doanh nghiệp - Novaland 01	2251.8	310,000.00	100,094.78	31,029,381,800.00	2.17%
9	Trái phiếu doanh nghiệp - Novaland 02	2251.9	4,337.00	92,232.00	400,010,184.00	0.03%

CHỖ ĐÓNG CHỮ VÀ CHỮ KÝ CỦA QUẢN LÝ QUỸ  
CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG  
TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ ĐẦU TƯ  
KỶ TƯỚNG  
BÁ TRƯỞNG  
M. S. D. N. 0103  
TRÁCH NHIỆM  
MỘT  
STAND  
(V  
O. NAM T



STT/ No.	Loại Category	Mã chỉ tiêu Code	Số Lượng Quantity	Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo Market price	Tổng giá trị (Đồng) Value (VND)	Tỷ lệ % Tổng giá trị tài sản của Quỹ % of total asset
10	Trái phiếu doanh nghiệp - Novaland 03	2251.10	8,660.00	92,383.00	800,036,780.00	0.06%
11	Trái phiếu doanh nghiệp - Novaland 04	2251.11	24,567.00	87,568.23	2,151,288,706.00	0.15%
12	Trái phiếu doanh nghiệp - Novaland 05	2251.12	288,150.00	101,044.66	29,116,018,779.00	2.03%
13	Trái phiếu doanh nghiệp - TNTI	2251.13	190,000.00	100,000.00	19,000,000,000.00	1.33%
14	Trái phiếu chính phủ - TD1724412	2251.14	500,000.00	100,429.00	50,214,500,000.00	3.51%
15	Trái phiếu chính phủ - TD1424092	2251.15	500,000.00	118,824.00	59,412,000,000.00	4.15%
16	Trái phiếu chính phủ - TD1623482	2251.16	500,000.00	104,981.00	52,490,500,000.00	3.67%
	<b>TỔNG TOTAL</b>	<b>2252</b>			<b>818,849,019,935</b>	<b>57.22%</b>
<b>IV</b>	<b>CÁC LOẠI CHỨNG KHOÁN KHÁC OTHER SECURITIES</b>	<b>2253</b>				
1	...	2253.1				0.00%
	<b>TỔNG TOTAL</b>	<b>2254</b>			-	0.00%
	<b>TỔNG CÁC LOẠI CHỨNG KHOÁN SECURITIES INVESTMENT TOTAL</b>	<b>2255</b>			<b>818,849,019,935</b>	<b>57.22%</b>
<b>V</b>	<b>CÁC TÀI SẢN KHÁC OTHER ASSETS</b>	<b>2256</b>				
1	Cổ tức được nhận Dividend receivables	2256.1			-	0.00%
2	Lãi trái phiếu được nhận Bond coupon receivables	2256.2			23,650,593,941	1.65%
3	Lãi tiền gửi được nhận Interest receivables from deposits	2256.3			5,385,305,557	0.38%
4	Tiền bán chứng khoán chờ thu Outstanding Settlement of sales transactions	2256.4			-	0.00%
5	Phải thu khác Other receivables	2256.5			-	0.00%
6	Tài sản khác Other investments	2256.6			-	0.00%
	<b>TỔNG TOTAL</b>	<b>2257</b>			<b>29,035,899,498</b>	<b>2.03%</b>
<b>VI</b>	<b>TIỀN CASH</b>	<b>2258</b>				
1	Tiền gửi Ngân hàng Cash at bank	2259			431,211,307,307	30.13%
2	Chứng chỉ tiền gửi Certificate of deposit	2260			152,018,862,960	10.62%

C.T.T  
TY  
HỮU  
Ý QU  
JONG  
G-TP  
17147  
N. HAN  
HIEM HUU  
HANH VI  
O CHARTER  
T NAM  
EM - T.P

*Handwritten signature*

STT/ No.	Loại Category	Mã chỉ tiêu Code	Số Lượng Quantity	Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo Market price	Tổng giá trị (Đồng) Value (VND)	Tỷ lệ % Tổng giá trị tài sản của Quỹ % of total asset
3	Công cụ chuyển nhượng... Registered certificate of deposit	2261			-	0.00%
	TỔNG TOTAL	2262			583,230,170,267	40.75%
<b>VII</b>	<b>Tổng giá trị danh mục Total value of portfolio</b>	<b>2263</b>			<b>1,431,115,089,700</b>	<b>100%</b>

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát  
Authorized Representative of Supervisory Bank

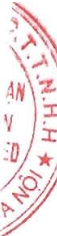


Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)  
Lê Sỹ Hoàng  
Trưởng phòng Nghiệp vụ Chứng khoán

Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý Quỹ  
Authorized Representative of Fund Management Company



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



**BÁO CÁO THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG, GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ**  
**STATEMENT OF CHANGE IN NET ASSET VALUE AND REDEMPTION, SUBSCRIPTION OF FUND CERTIFICATE**

Tháng 03 năm 2017 / Mar 2017

Tên Công ty quản lý quỹ:  
Management Fund Company:  
Tên ngân hàng giám sát:  
Supervising bank:  
Tên Quỹ:  
Fund name:  
Ngày lập báo cáo:  
Reporting Date:

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ Thương  
Techcom Capital Management Company Limited  
Ngân hàng TNHH một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)  
Standard Chartered Bank (Vietnam) Ltd.  
Quỹ đầu tư trái phiếu Techcom  
Techcom Bond Fund (TCBF)  
Ngày 05 tháng 04 năm 2017  
5-Apr-17

STT No	Nội dung Item	Mã số Code	Tháng 03 năm 2017 Mar 2017	Tháng 02 năm 2017 Feb 2017
I	<b>I. Giá trị tài sản ròng của Quỹ mở (NAV) đầu kỳ</b> <b>Net Asset Value (NAV) at the beginning of period</b>	4060	<b>1,313,687,362,068</b>	<b>1,061,327,309,526</b>
II	<b>II. Thay đổi NAV so với kỳ trước (= II.1 + II.2), trong đó</b> <b>Change of NAV during the period (= II.1 + II.2)</b> <b>Trong đó:</b> <b>Of which:</b>	4061	<b>6,731,526,795</b>	<b>5,622,748,333</b>
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	6,731,526,795	5,622,748,333
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	<b>III. Thay đổi NAV do mua lại, phát hành thêm Chứng chỉ quỹ (= III.1 – III.2)</b> <b>Change of NAV due to redemption, subscription of Fund Certificate</b>	4064	<b>107,843,116,702</b>	<b>246,737,304,209</b>
III.1	III.1 Khoản thu từ việc phát hành bổ sung Chứng chỉ quỹ Increase from Subscription of Fund Certificate	4065	131,906,488,733	272,865,032,500
III.2	III.2 Khoản thanh toán từ việc mua lại Chứng chỉ quỹ Decrease from Redemption of Fund Certificate	4066	24,063,372,031	26,127,728,291
IV	<b>IV. Giá trị tài sản ròng của Quỹ mở cuối kỳ (= I+II+III)</b> <b>NAV at the end of period (= I + II + III)</b>	4067	<b>1,428,262,005,565</b>	<b>1,313,687,362,068</b>

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát  
Authorised Representative of Supervisory Bank



Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)  
Lê Sỹ Hoàng  
Trưởng phòng Nghiệp vụ Chứng khoán

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

**BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ HOẠT ĐỘNG VAY CỦA QUỸ**  
**PERIODICAL REPORT ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES**

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2017 /As at 31 Mar 2017

Tên Công ty quản lý quỹ:  
Management Fund Company:  
Tên ngân hàng giám sát:  
Supervising bank:  
Tên Quỹ:  
Fund name:  
Ngày lập báo cáo:  
Reporting Date:

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ Thương  
Techcom Capital Management Company Limited  
Ngân hàng TNHH một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)  
Standard Chartered Bank (Vietnam) Ltd.  
Quỹ đầu tư trái phiếu Techcom  
Techcom Bond Fund (TCBF)  
Ngày 05 tháng 04 năm 2017  
5-Apr-17

STT No.	Nội dung hoạt động (nếu chi tiết theo mục tiêu và đối tác) Description	Mã chỉ tiêu Code	Đối tác Counter party	Mục tiêu/Tài sản đảm bảo Collateral	Kỳ hạn Term	Giá trị khoản vay hoặc khoản cho vay Amount	Thời điểm giao dịch As at transaction date		Thời điểm báo cáo As at reporting date	
							Ngày tháng năm Date	Tỷ lệ giá trị hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ Balance/NAV	Ngày tháng năm Date	Tỷ lệ giá trị hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ Balance/NAV
1.1	Vay tiền (nếu chi tiết từng hợp đồng) Borrowings (detail by each contract)	2287								
	...	2287.1								
	...	2287.2								
I	Tỷ lệ tiền vay từ các hợp đồng/giá trị tài sản ròng Borrowings/NAV	2288								
1.2	Hợp đồng Repo (nếu chi tiết từng hợp đồng) Repo (detail by each contract)	2289								
	...	2289.1								
	...	2289.2								
II	Tổng giá trị các hợp đồng Repo/giá trị tài sản ròng Repo/NAV	2290								
A	Tổng giá trị các khoản vay/giá trị tài sản ròng (=I+II) Total Borrowings, Repo/NAV	2291								
2.1	Cho vay chứng khoán (nếu chi tiết từng hợp đồng) Margin (detail by each contract)	2292								
	...	2292.1								
	...	2292.2								
I	Tổng giá trị các hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ Total Margin/NAV	2293								
2.2	Hợp đồng Reverse Repo (nếu chi tiết từng hợp đồng) Reverse Repo (Detail by each contract)	2295								
	...	2295.1								
II	Tổng giá trị các hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ Reverse Repo/NAV	2296								
B	Tổng giá trị các khoản cho vay/giá trị tài sản ròng (=III + IV) Total Loans/NAV	2297								

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát  
Authorized Representative of Supervisory Bank



Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)  
Lê Sỹ Hoàng  
Trưởng phòng Nghiệp vụ Chứng khoán

Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý Quỹ  
Authorized Representative of Fund Management Company



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

**BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ**  
**PERIODICAL REPORT ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES**

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2017 /As at 31 Mar 2017

Tên Công ty quản lý quỹ:  
Management Fund Company  
Tên ngân hàng giám sát:  
Supervising bank:  
Tên Quỹ:  
Fund name:  
Ngày lập báo cáo:  
Reporting Date:

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ Thương  
Techcom Capital Management Company Limited  
Ngân hàng TNHH một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)  
Standard Chartered Bank (Vietnam) Ltd.  
Quỹ đầu tư trái phiếu Techcom  
Techcom Bond Fund (TCBF)  
Ngày 05 tháng 04 năm 2017  
5-Apr-17

**IV MỘT SỐ CHỈ TIÊU KHÁC / OTHER INDICATORS**

STT/No.	Chỉ tiêu/Indicators	Mã chỉ tiêu/Code	Tháng 03 năm 2017 Mar 2017	Tháng 02 năm 2017 Feb 2017
<b>I</b>	<b>CÁC CHỈ TIÊU VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG</b> <b>INVESTMENT PERFORMANCE INDICATORS</b>	2264		
1	Tỷ lệ phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ / Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Management expense over average NAV ratio (%)	2265	1.51%	1.36%
2	Tỷ lệ phí lưu ký, giám sát trả cho Ngân hàng Giám sát / Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Custodian and supervising fee expense over average NAV ratio (%)	2266	0.09%	0.08%
3	Tỷ lệ chi phí dịch vụ quản trị quỹ, chi phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng và các chi phí khác mà công ty quản lý quỹ trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan / Giá trị tài sản ròng của quỹ trung bình trong kỳ (%) Outsourcing service expenses over average NAV ratio (%)	22661	0.05%	0.05%
4	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán (nếu phát sinh) / Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Audit fee expense over average NAV ratio (%)	2267	0.00%	0.00%
5	Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý, dịch vụ báo giá và các dịch vụ hợp lý khác, thù lao trả cho ban đại diện quỹ / Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Legal consultancy, OTC price quotation and other valid service fees; Board of Representatives' remuneration expense over average NAV ratio (%)	2268	0.02%	0.02%
6	Tỷ lệ chi phí hoạt động/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%) Operating expense over average NAV ratio (%)	2269	1.70%	1.53%
7	Tốc độ vòng quay danh mục trong kỳ (%) = (Tổng giá trị danh mục mua vào + tổng giá trị danh mục bán ra) / 2 x 12/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ Portfolio turnover rate (%) = (total value of buy-in portfolio + total proceeds of sale-out portfolio) / 2 x 12/ Average NAV	2270	166.17%	144.28%
<b>II</b>	<b>CÁC CHỈ TIÊU KHÁC</b> <b>OTHER INDICATORS</b>	2272		
	Quy mô quỹ đầu kỳ (tính theo mệnh giá chứng chỉ quỹ) Fund scale at the beginning of the period (based on par value of fund certificate)	2273	1,192,397,562,000	967,854,457,500
1	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the beginning of period	2274	1,192,397,562,000	967,854,457,500
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành đầu kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the beginning of period	2275	119,239,756.20	96,785,445.75
	Thay đổi quy mô quỹ trong kỳ (tính theo mệnh giá chứng chỉ quỹ) Change of Fund scale during the period (based on par value of fund certificate)	2276	97,659,952,400	224,543,104,500
2	Số lượng đơn vị quỹ phát hành thêm trong kỳ Number of Fund Certificates subscribed during the period	2277	11,944,966.85	24,829,442.81
	Giá trị vốn huy động thêm trong kỳ (theo mệnh giá) Net subscription amount in period (based on par value)	2278	119,449,668,500	248,294,428,100
	Số lượng đơn vị quỹ mua lại trong kỳ Number of Fund Certificates redeemed during the period	22781	(2,178,971.61)	(2,375,132.36)
	Giá trị vốn phải thanh toán trong kỳ khi đáp ứng lệnh của nhà đầu tư (theo mệnh giá) Net redemption amount in period (based on par value)	22782	(21,789,716,100)	(23,751,323,600)



Handwritten signature and initials in blue ink.

STT/No.	Chỉ tiêu/Indicators	Mã chỉ tiêu/Code	Tháng 03 năm 2017 Mar 2017	Tháng 02 năm 2017 Feb 2017
3	Quy mô quỹ cuối kỳ (tính theo mệnh giá chứng chỉ quỹ) Fund scale at the end of the period (based on par value of fund unit)	2279	1,290,057,514,400	1,192,397,562,000
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total value of outstanding Fund Certificate at the end of the period	2280	1,290,057,514,400	1,192,397,562,000
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành cuối kỳ Total number of outstanding Fund Certificate at the end of the period	2281	129,005,751.44	119,239,756.20
4	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của công ty quản lý quỹ và người có liên quan cuối kỳ Fund Management Company and related parties' ownership ratio at the end of the period	2282	0.01%	0.01%
5	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của 10 nhà đầu tư lớn nhất cuối kỳ Top 10 investors' ownership ratio at the end of the period	2283	12.58%	13.39%
6	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư nước ngoài cuối kỳ Foreign investors' ownership ratio at the end of the period	2284	0.16%	0.17%
7	Số nhà đầu tư tham gia vào quỹ, kể cả giao dịch ký danh Number of Investors of the Fund at the end of the period	22841	1,342	1,250
8	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ cuối tháng Net asset value per Fund Certificate at the end of period	2285	11,071.30	11,017.19

**Ghi chú / Notes:**

Các chỉ tiêu từ 1 đến 7 của "Chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động" đã được điều chỉnh để phản ánh số liệu trên cơ sở hoạt động tròn năm bằng cách nhân các chỉ tiêu này với 12 (đối với báo cáo tháng), 4 (đối với báo cáo quý), 2 (đối với báo cáo bán niên), 1 (đối với báo cáo năm).  
All Indicator starting from number 1 to 7 of "Investment performance Indicators" are annualized to reflect a rate that is based on a full year operation by multiplying these Indicators with 12 (monthly report) or 4 (quarterly report) or 2 (semi-annual report) or 1 (annual report).

**Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát**  
Authorized Representative of Supervisory Bank

**Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)**  
Lê Sỹ Hoàng  
Trưởng phòng Nghiệp vụ Chứng khoán

**Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý Quỹ**  
Authorized Representative of Fund Management Company

**CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG**  
Đặng Lưu Dũng  
Giám đốc

T. T. N. H. H.  
H. A. N. J. Y.  
P. H. A. N. O. I.