

**Phụ lục số 25: Thông báo về giá trị tài sản ròng quỹ đầu tư bất động sản**  
**Appendix No.25: Net Asset Value Report for Real Estate Investment Trust Fund**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 228/2012/TT-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ bất động sản)

*(Issued with Circular No. 228/2012 TT-BTC of December 27th, 2012 from the Ministry of Finance's guidance on the establishment and management of Real Estate Investment Trust fund)*

**Giá trị tài sản ròng quỹ đầu tư bất động sản**  
**Net Asset Value of Real Estate Investment Trust Fund**

(tuần từ ngày 31/07/2019 đến 06/08/2019 )

(Reporting period: from 31/07/2019 to 06/08/2019 )

- |  |   |
|--|---|
| <b>1. Tên công ty quản lý quỹ:</b>     | <b>Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương</b>                              |
| <i>Fund Management Company:</i>        | <i>Techcom Capital Joint Stock Company</i>                                |
| <b>2. Tên ngân hàng giám sát:</b>      | <b>Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Hà Thành</b>   |
| <i>Custodian and Supervisory Bank:</i> | <i>Bank for Investment and Development of Vietnam JSC, Hathanh Branch</i> |
| <b>3. Tên quỹ:</b>                     | <b>Quỹ đầu tư bất động sản Techcom Việt Nam</b>                           |
| <i>Name of the fund:</i>               | <i>Techcom Vietnam REIT</i>   |
| <b>4. Ngày lập báo cáo:</b>            | <b>7/8/2019</b>   |
| <i>Reporting date:</i>                 | <i>August 7, 2019</i>   |

*Đơn vị tính/Unit: VND/%*

STT No.	CHỈ TIÊU DESCRIPTION	KỲ BÁO CÁO REPORTING PERIOD 6/8/2019	KỲ TRƯỚC PREVIOUS PERIOD 30/7/2019
<b>A</b>	<b>Giá trị tài sản ròng</b> <i>Net asset value (NAV)</i>		
<b>A.1</b>	<b>Giá trị tài sản ròng đầu kỳ</b> <i>Net asset value (NAV) at the beginning of period</i>		
	<i>của quỹ/the fund</i>	63,867,663,290	62,696,548,934
	<i>của một chứng chỉ quỹ/ per Certificate</i>	12,773.53	12,539.30
<b>A.2</b>	<b>Giá trị tài sản ròng cuối kỳ</b> <i>Net asset value (NAV) at the ending of period</i>		
	<i>của quỹ /the fund</i>	63,148,269,332	63,867,663,290
	<i>của một chứng chỉ quỹ/ per Certificate</i>	12,629.65	12,773.53
<b>A.3</b>	<b>Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ trong kỳ, trong đó</b> <i>Change in NAV per certificate during the period, in which</i>		
	<i>Thay đổi do các hoạt động liên quan đến đầu tư của Quỹ trong kỳ/</i> <i>Change due to the fund's investment activities</i>	(143.88)	234.23
	<i>Thay đổi do việc phân phối thu nhập của quỹ cho các nhà đầu tư trong kỳ/</i> <i>Change due to the fund's income distribution for investors</i>	(143.88)	234.23
<b>A.4</b>	<b>Giá trị tài sản ròng cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất</b> <i>Highest/Lowest NAV within the nearest 52 weeks</i>		
	<i>Giá trị cao nhất (VND)/ Highest value (VND)</i>	89,346,724,736	89,346,724,736
	<i>Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest value (VND)</i>	54,783,988,734	54,783,988,734
<b>B</b>	<b>Giá trị thị trường (giá đóng cửa cuối phiên giao dịch trong ngày báo cáo) của một chứng chỉ quỹ</b> <i>Market value per certificate (closing price of the reporting day)</i>		
<b>B.1</b>	<b>Giá trị đầu kỳ</b> <i>Beginning value</i>	6,300	8,000
<b>B.2</b>	<b>Giá trị cuối kỳ</b> <i>Ending value</i>	6,200	6,300
<b>B.3</b>	<b>Thay đổi giá trị thị trường trong kỳ so với kỳ trước</b> <i>Change in market value, compared with the previous period</i>	-1.59%	-21.25%
<b>B.4</b>	<b>Chênh lệch giữa giá thị trường của một chứng chỉ quỹ và giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ/Difference between the unit's market price and its NAV</b>		
	<i>Chênh lệch tuyệt đối (VND)/Absolute difference (VND)*</i>	(6,429.65)	(6,473.53)
	<i>Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+))/</i> <i>Relative difference (level of discount (-)/surplus (+))**</i>	-50.91%	-50.68%
<b>B5</b>	<b>Giá trị thị trường cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất</b> <i>Highest/ Lowest market value within the nearest 52 weeks</i>		
	<i>Giá trị cao nhất (VND)/Highest value (VND)</i>	11,600	11,600
	<i>Giá trị thấp nhất (VND)/Lowest value (VND)</i>	6,200	6,300

Lưu ý: \* Được xác định bằng chênh lệch (Giá thị trường – NAV cùng thời điểm)/Defined by the differences (market price - NAV at the same period):

Notes: \*\* Được xác định bằng tỷ số (Giá thị trường – NAV)/NAV/Defined by the ratio (market value - NAV)/NAV

**Dại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát**  
*Authorised Representative of Supervisory bank*

**Dại diện có thẩm quyền của Công ty Quản lý quỹ**  
*Authorised Representative of Fund management*

