

**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 06/02/2019 đến 12/02/2019 )  
 (Reporting period: from 06/02/2019 to 12/02/2019 )

- |   |  |
|---|--|
| 1. Tên công ty quản lý quỹ:<br>Fund Management Company:       | Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương<br>Techcom Capital Joint Stock Company   |
| 2. Tên ngân hàng giám sát:<br>Custodian and Supervisory Bank: | Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Hà Thành<br>Bank for Investment and Development of Vietnam JSC, Hathanh Branch |
| 3. Tên quỹ:<br>Name of the fund:                              | Quỹ đầu tư bất động sản Techcom Việt Nam<br>Techcom Vietnam REIT   |
| 4. Ngày lập báo cáo:<br>Reporting date:                       | 13/2/2019<br>February 13, 2019   |

STT No.	CHỈ TIÊU DESCRIPTION	KỲ BÁO CÁO REPORTING PERIOD 12/2/2019	KỲ TRƯỚC PREVIOUS PERIOD 5/2/2019
<b>A</b>	<b>Giá trị tài sản ròng Net asset value (NAV)</b>		
<b>A.1</b>	<b>Giá trị tài sản ròng đầu kỳ Net asset value (NAV) at the beginning of period của quỹ the fund</b>	55,942,188,812	57,295,956,666
	của một chứng chỉ quỹ per Certificate	11,188.43	11,459.19
<b>A.2</b>	<b>Giá trị tài sản ròng cuối kỳ Net asset value (NAV) at the ending of period của quỹ the fund</b>	58,739,160,480	55,942,188,812
	của một chứng chỉ quỹ per Certificate	11,747.83	11,188.43
<b>A.3</b>	<b>Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ trong kỳ, trong đó Change in NAV per certificate during the period, in which</b>	559.40	(270.76)
	Thay đổi do các hoạt động liên quan đến đầu tư của Quỹ trong kỳ/ Change due to the fund's investment activities	559.40	(270.76)
	Thay đổi do việc phân phối thu nhập của quỹ cho các nhà đầu tư trong kỳ/ Change due to the fund's income distribution for investors		
<b>A.4</b>	<b>Giá trị tài sản ròng cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất Highest Lowest NAV within the nearest 52 weeks</b>		
	Giá trị cao nhất (VND) Highest value (VND)	89,346,724,736	89,346,724,736
	Giá trị thấp nhất (VND) Lowest value (VND)	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 Market value per certificate (closing price of the reporting day)</b>		
<b>B.1</b>	<b>Giá trị đầu kỳ Beginning value</b>	8,890	8,800
<b>B.2</b>	<b>Giá trị cuối kỳ Ending value</b>	9,290	8,890
<b>B.3</b>	<b>Thay đổi giá trị thị trường trong kỳ so với kỳ trước Change in market value, compared with the previous period</b>	4.50%	1.02%
<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>		
	Chênh lệch tuyệt đối (VND) Absolute difference (VND)*	(2,457.83)	(2,298.43)
	Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+)) Relative difference (level of discount (-)/surplus (+))**	-20.92%	-20.54%
<b>B5</b>	<b>Giá trị thị trường cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất Highest/ Lowest market value within the nearest 52 weeks</b>		
	Giá trị cao nhất (VND) Highest value (VND)	11,600	12,890
	Giá trị thấp nhất (VND) Lowest value (VND)	7,800	7,800

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

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát  
 Authorized representative of Supervisory bank

**PHÓ GIÁM ĐỐC**  
**Vũ Thu Hương**

Đại diện có thẩm quyền của Công ty Quản lý quỹ  
 Authorized Representative of Fund management

**Đặng Lợi Đồng**  
 Tổng Giám Đốc