

**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 27/03/2019 đến 02/04/2019 )

(Reporting period: from 27/03/2019 to 02/04/2019 )

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

**Đơn vị tính/Unit: VND/%**

STT No.	CHỈ TIÊU DESCRIPTION	KỲ BÁO CÁO REPORTING PERIOD 2/4/2019	KỲ TRƯỚC PREVIOUS PERIOD 26/3/2019
<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>		
	của quỹ/the fund	59,789,675,784	62,195,210,263
	của một chứng chỉ quỹ/ per Certificate	11,957.93	12,439.04
<b>A.2</b>	<b>Giá trị tài sản ròng cuối kỳ</b> <i>Net asset value (NAV) at the ending of period</i>		
	của quỹ /the fund	60,783,111,106	59,789,675,784
	của một chứng chỉ quỹ/ per Certificate	12,156.62	11,957.93
<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>	198.69	(481.11)
	Thay đổi do các hoạt động liên quan đến đầu tư của Quỹ trong kỳ/ <i>Change due to the fund's investment activities</i>	198.69	(481.11)
	Thay đổi do việc phân phối thu nhập của quỹ cho các nhà đầu tư trong kỳ/ <i>Change due to the fund's income distribution for investors</i>		
<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>		
	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</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>	9,340	9,370
<b>B.2</b>	<b>Giá trị cuối kỳ</b> <i>Ending value</i>	9,900	9,340
<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>	6.00%	-0.32%
<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)*	(2,256.62)	(2,617.93)
	Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+))/Relative difference (level of discount (-)/surplus (+))**	-18.56%	-21.89%
<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>		
	Giá trị cao nhất (VND)/Highest value (VND)	11,600	11,600
	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



**PHÓ GIÁM ĐỐC**  
**Vũ Thu Hương**



**Dặng Lưu Dũng**  
 Ông Giám đốc/Director General