

**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 01/05/2019 đến 07/05/2019 )

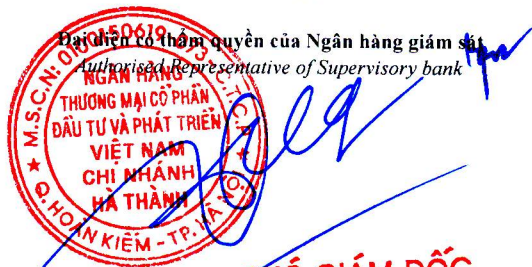
(Reporting period: from 01/05/2019 to 07/05/2019 )

- |   |  |
|---|--|
| <b>1. Tên công ty quản lý quỹ:</b><br><i>Fund Management Company:</i>       | <b>Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương</b><br><i>Techcom Capital Joint Stock Company</i>   |
| <b>2. Tên ngân hàng giám sát:</b><br><i>Custodian and Supervisory Bank:</i> | <b>Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Hà Thành</b><br><i>Bank for Investment and Development of Vietnam JSC, Hathanh Branch</i> |
| <b>3. Tên quỹ:</b><br><i>Name of the fund:</i>                              | <b>Quỹ đầu tư bất động sản Techcom Việt Nam</b><br><i>Techcom Vietnam REIT</i>   |
| <b>4. Ngày lập báo cáo:</b><br><i>Reporting date:</i>                       | <b>8/5/2019</b><br><i>May 8, 2019</i>  |

| STT No.    | CHỈ TIÊU<br>DESCRIPTION  | Đơn vị tính/Unit: VND/%                    |  |
|------------|--|--|--|
|            |  | KỲ BÁO CÁO<br>REPORTING PERIOD<br>7/5/2019 | KỲ TRƯỚC<br>PREVIOUS PERIOD<br>30/4/2019 |
| <b>A</b>   | <b>Giá trị tài sản ròng</b><br><i>Net asset value (NAV)</i>  |  |  |
| <b>A.1</b> | <b>Giá trị tài sản ròng đầu kỳ</b><br><i>Net asset value (NAV) at the beginning of period</i><br>của quỹ/the fund  | 61,125,752,768                             | 60,442,566,833                           |
|            | của một chứng chỉ quỹ/ per Certificate   | 12,225.15                                  | 12,088.51                                |
| <b>A.2</b> | <b>Giá trị tài sản ròng cuối kỳ</b><br><i>Net asset value (NAV) at the ending of period</i><br>của quỹ /the fund   | 60,720,873,533                             | 61,125,752,768                           |
|            | của một chứng chỉ quỹ/ per Certificate   | 12,144.17                                  | 12,225.15                                |
| <b>A.3</b> | <b>Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ trong kỳ, trong đó</b><br><i>Change in NAV per certificate during the period, in which</i>                                 | (80.98)                                    | 136.64                                   |
|            | Thay đổi do các hoạt động liên quan đến đầu tư của Quỹ trong kỳ/<br><i>Change due to the fund's investment activities</i>  | (80.98)                                    | 136.64                                   |
|            | Thay đổi do việc phân phối thu nhập của quỹ cho các nhà đầu tư trong kỳ/<br><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><br><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><br><i>Market value per certificate (closing price of the reporting day)</i> |  |  |
| <b>B.1</b> | <b>Giá trị đầu kỳ</b><br><i>Beginning value</i>  | 9,000                                      | 9,500                                    |
| <b>B.2</b> | <b>Giá trị cuối kỳ</b><br><i>Ending value</i>  | 9,290                                      | 9,000                                    |
| <b>B.3</b> | <b>Thay đổi giá trị thị trường trong kỳ so với kỳ trước</b><br><i>Change in market value, compared with the previous period</i>  | 3.22%                                      | -5.26%                                   |
| <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)*  | (2,854.17)                                 | (3,225.15)                               |
|            | Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+))/<br><i>Relative difference (level of discount (-)/surplus (+))**</i>   | -23.50%                                    | -26.38%                                  |
| <b>B5</b>  | <b>Giá trị thị trường cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất</b><br><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**

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



**Đặng Lưu Dũng**  
 Tổng giám đốc/Director General