

**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 04/09/2019 đến 10/09/2019 )  
 (Reporting period: from 04/09/2019 to 10/09/2019 )

1. Tên công ty quản lý quỹ: <i>Fund Management Company:</i>	Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương <i>Techcom Capital Joint Stock Company</i>
2. Tên ngân hàng giám sát: <i>Custodian and Supervisory Bank:</i>	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Hà Thành <i>Bank for Investment and Development of Vietnam JSC, Hathanh Branch</i>
3. Tên quỹ: <i>Name of the fund:</i>	Quỹ đầu tư bất động sản Techcom Việt Nam <i>Techcom Vietnam REIT</i>
4. Ngày lập báo cáo: <i>Reporting date:</i>	11/9/2019 <i>September 11, 2019</i>

*Đơn vị tính/Unit: VND/%*

STT No.	CHỈ TIÊU DESCRIPTION	KỲ BÁO CÁO REPORTING PERIOD 10/9/2019	KỲ TRƯỚC PREVIOUS PERIOD 3/9/2019
<b>A</b>	<b>Giá trị tài sản ròng</b> <b>Net asset value (NAV)</b>		
A.1	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ <i>Net asset value (NAV) at the beginning of period</i> của quỹ/the fund	63,779,377,259	63,662,363,425
		12,755.88	12,732.47
A.2	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ <i>Net asset value (NAV) at the ending of period</i> của quỹ /the fund	63,803,245,704	63,779,377,259
		12,760.65	12,755.88
A.3	Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ trong kỳ, trong đó <i>Change in NAV per certificate during the period, in which</i>	4.77	23.40
	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>	4.77	23.40
	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>		
A.4	Giá trị tài sản ròng cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất <i>Highest/Lowest NAV within the nearest 52 weeks</i>		
	Giá trị cao nhất (VND)/ <i>Highest value (VND)</i>	89,346,724,736	89,346,724,736
	Giá trị thấp nhất (VND)/ <i>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> <b>Market value per certificate (closing price of the reporting day)</b>		
B.1	Giá trị đầu kỳ <i>Beginning value</i>	5,600	6,000
B.2	Giá trị cuối kỳ <i>Ending value</i>	6,400	5,600
B.3	Thay đổi giá trị thị trường trong kỳ so với kỳ trước <i>Change in market value, compared with the previous period</i>	14.29%	-6.67%
B.4	Chênh lệch giữa giá thị trường của một chứng chỉ quỹ và giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ/ <i>Difference between the unit's market price and its NAV</i>		
	Chênh lệch tuyệt đối (VND)/ <i>Absolute difference (VND)*</i>	(6,360.65)	(7,155.88)
	Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+))/ <i>Relative difference (level of discount (-)/surplus (+))**</i>	-49.85%	-56.10%
B5	Giá trị thị trường cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất <i>Highest/ Lowest market value within the nearest 52 weeks</i>		
	Giá trị cao nhất (VND)/ <i>Highest value (VND)</i>	11,600	11,600
	Giá trị thấp nhất (VND)/ <i>Lowest value (VND)</i>	5,600	5,600

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

*Ngô Thị Thu Cúc*

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



PHÓ GIÁM ĐỐC

*Đặng Lưu Dũng*