

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 22/07/2020 đến 28/07/2020)
 (Reporting period: from 22/07/2020 to 28/07/2020)

1. Tên công ty quản lý quỹ: Fund Management Company:	Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương Techcom Capital Joint Stock Company
2. Tên ngân hàng giám sát: Custodian and Supervisory Bank:	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Hà Thành Bank for Investment and Development of Vietnam JSC, Hathanh Branch
3. Tên quỹ: Name of the fund:	Quỹ đầu tư bất động sản Techcom Việt Nam Techcom Vietnam REIT
4. Ngày lập báo cáo: Reporting date:	29/7/2020 July 29, 2020

Đơn vị tính/Unit: VND%

STT No.	CHỈ TIÊU DESCRIPTION	KỶ BÁO CÁO REPORTING PERIOD 28/7/2020	KỶ TRƯỚC PREVIOUS PERIOD 21/7/2020
A	Giá trị tài sản ròng Net asset value (NAV)		
A.1	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ Net asset value (NAV) at the beginning of period		
	của quỹ/the fund	53,860,686,767	54,285,567,438
	của một chứng chỉ quỹ/ per Certificate	10,772.13	10,857.11
A.2	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ Net asset value (NAV) at the ending of period		
	của quỹ /the fund	52,730,066,708	53,860,686,767
	của một chứng chỉ quỹ/ per Certificate	10,546.01	10,772.13
A.3	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		
	Thay đổi do các hoạt động liên quan đến đầu tư của Quỹ trong kỳ/ Change due to the fund's investment activities	-226.12	-84.98
	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	-226.12	-84.98
A.4	Giá trị tài sản ròng cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất Highest/Lowest NAV within the nearest 52 weeks		
	Giá trị cao nhất (VND)/ Highest value (VND)	64,200,046,916	64,200,046,916
	Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest value (VND)	45,496,665,384	45,496,665,384
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.1	Giá trị đầu kỳ Beginning value	6,500	6,500
B.2	Giá trị cuối kỳ Ending value	5,630	6,500
B.3	Thay đổi giá trị thị trường trong kỳ so với kỳ trước Change in market value, compared with the previous period	-13.38%	0.00%
B.4	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		
	Chênh lệch tuyệt đối (VND)/Absolute difference (VND)*	-4,916.01	-4,272.13
	Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+))/ Relative difference (level of discount (-)/surplus (+))**	-46.61%	-39.66%
B5	Giá trị thị trường cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất Highest/ Lowest market value within the nearest 52 weeks		
	Giá trị cao nhất (VND)/Highest value (VND)	9,090	9,090
	Giá trị thấp nhất (VND)/Lowest value (VND)	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
 Authorised representative of Supervisory bank

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



PHÓ GIÁM ĐỐC

Vũ Thu Hương



TỔNG GIÁM ĐỐC

Đặng Lưu Dũng