TECHCOMCAPITAL

Phụ lục XXIV: Báo cáo về thay đổi giá trị tài sản ròng
Appendix: XXIV: report on change of net asset value
(Ban hành kèm theo thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính)
(Promulgated with the Cicurlar 98/2020/TT-BTC on November 16th, 2020 of Ministry of Finance

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG
DN: C=VN, S=HÀ NỘI, L=Hai Bà Trưng, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0102995749
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2021.07.22 12:38:52+07'00'
Foxit Reader Version: 10.1.1

Kính gửi: **Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước**
To: State Securities Commision of Vietnam

1. Tên công ty quản lý quỹ: **Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương**
Fund Management Company: *Techcom Capital Joint Stock Company*

2. Tên ngân hàng giám sát: **Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi Nhánh Hà Thành**
Custodian and Supervisory Bank: *Bank for Investment and Development of Vietnam JSC, Hathanh Branch*

3. Tên quỹ: **Quỹ đầu tư bất động sản Techcom Việt Nam**
Name of the fund: *Techcom Vietnam REIT*

4. Mã chứng khoán: **FUCVREIT**

5. Kỳ báo cáo: **Từ ngày 14/07/2021 đến 20/07/2021**
Reporting Period: *From 14/07/2021 to 20/07/2021*

6. Ngày lập báo cáo: **22/7/2021**
Reporting date: *July 22, 2021*

TT No.	CHỈ TIÊU *DESCRIPTION*	KỲ BÁO CÁO *REPORTING PERIOD* *20/7/2021*	KỲ TRƯỚC *PREVIOUS PERIOD* *13/7/2021*
I	**Giá trị tài sản ròng** ***Net asset value (NAV)***		
1	**Giá trị tài sản ròng đầu kỳ** *Net asset value (NAV) at the beginning of period*		
1.1	của quỹ/*the fund*	57,856,264,981	60,631,321,791
1.2	của một chứng chỉ quỹ/ *per Certificate*	11,571.25	12,126.26
2	**Giá trị tài sản ròng cuối kỳ** *Net asset value (NAV) at the ending of period*		
2.1	của quỹ /*the fund*	58,383,393,871	57,856,264,981
2.2	của một chứng chỉ quỹ/ *per Certificate*	11,676.67	11,571.25
3	**Thay đổi giá trị tài sản ròng cuả quỹ trong kỳ, trong đó** *Change in NAV during the period, in which*	527,128,890	(2,775,056,810)
3.1	Thay đổi do các hoạt động liên quan đến đầu tư của Quỹ trong kỳ/ *Change due to the fund's investment activities*	527,128,890	(2,775,056,810)
3.2	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*		
4	**Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ trong kỳ so với kỳ trước** *Change in NAV per certificate, compared with the previous period*	105.42	(555.01)
5	**Giá trị tài sản ròng cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất** *Highest/Lowest NAV within the nearest 52 weeks*		
5.1	Giá trị cao nhất (VND)/ *Highest value (VND)*	73,889,725,284	73,889,725,284
5.2	Giá trị thấp nhất (VND)/ *Lowest value (VND)*	52,730,066,708	52,730,066,708
II	**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)***		
1	**Giá trị đầu kỳ** *Beginning value*	9,700	10,400
2	**Giá trị cuối kỳ** *Ending value*	11,300	9,700
3	**Thay đổi giá trị thị trường trong kỳ so với kỳ trước** *Change in market value, compared with the previous period*	16.49%	-6.73%
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*		
4.1	Chênh lệch tuyệt đối (VND)/*Absolute difference (VND)**	(376.67)	(1,871.25)
4.2	Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+))/ *Relative difference (level of discount (-)/surplus (+))***	-3.23%	-16.17%
5	**Giá trị thị trường cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất** *Highest/ Lowest market value within the nearest 52 weeks*		
5.1	Giá trị cao nhất (VND)/*Highest value (VND)*	33,500	33,500
5.2	Giá trị thấp nhất (VND)/*Lowest value (VND)*	5,000	5,000

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

Ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt Nam - CN Hà Thành
Bank for Investment and Development of Vietnam JSC, Hathanh Branch
Vũ Thu Hương
Phó Giám đốc
Deputy Director

Đại diện có thẩm quyền của Công ty Quản lý Quỹ
Authorised Representative of Fund Management Company

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương
Techcom Capital Limited Company
Đặng Lưu Dũng
Tổng Giám đốc
General Ditector