

**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 26/09/2018 đến 02/10/2018 )  
 (Reporting period: from 26/09/2018 to 02/10/2018 )

<b>1. Tên công ty quản lý quỹ:</b> <i>Fund Management Company:</i>	<b>Công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ Thương</b> <i>Techcom Capital Management Company Limited</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>3/10/2018</b> <i>October 3, 2018</i>

STT No.	CHI TIÊU DESCRIPTION	KỲ BÁO CÁO REPORTING PERIOD 2/10/2018	KỲ TRƯỚC PREVIOUS PERIOD 25/9/2018
<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>		
	<i>của quỹ the fund</i>	58,315,782,746	58,362,543,757
	<i>của một chứng chỉ quỹ per Certificate</i>	11,663.15	11,672.50
<b>A.2</b>	<b>Giá trị tài sản ròng cuối kỳ</b> <i>Net asset value (NAV) at the ending of period</i>		
	<i>của quỹ the fund</i>	59,117,935,418	58,315,782,746
	<i>của một chứng chỉ quỹ/ per Certificate</i>	11,823.58	11,663.15
<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>		
	<i>Thay đổi do các hoạt động liên quan đến đầu tư của Quỹ trong kỳ/</i> <i>Change due to the fund's investment activities</i>	160.43	(9.35)
	<i>Thay đổi do việc phân phối thu nhập của quỹ cho các nhà đầu tư trong kỳ/</i> <i>Change due to the fund's income distribution for investors</i>	160.43	(9.35)
<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>		
	<i>Giá trị cao nhất (VND)/ Highest value (VND)</i>	89,346,724,736	89,346,724,736
	<i>Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest value (VND)</i>	58,192,166,888	57,714,925,620
<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>	8,020	8,800
<b>B.2</b>	<b>Giá trị cuối kỳ</b> <i>Ending value</i>	9,390	8,020
<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>	17.08%	-8.86%
<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</b> <i>Difference between the unit's market price and its NAV</i>		
	<i>Chênh lệch tuyệt đối (VND)/ Absolute difference (VND)*</i>	(2,433.58)	(3,643.15)
	<i>Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-) /thặng dư (+))/ Relative difference (level of discount (-) /surplus (+))**</i>	-20.58%	-31.24%
<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>		
	<i>Giá trị cao nhất (VND)/ Highest value (VND)</i>	34,650	34,650
	<i>Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest value (VND)</i>	8,020	8,020

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



**GIÁM ĐỐC**  
**Lê Mỹ Linh**

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



**Trưởng Nhiệm Hữu Hạn**  
**Quản lý Quỹ**  
**Kỹ Thương**

Ông Lưu Dũng  
 Giám đốc/Director