

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 29/08/2018 đến 04/09/2018)
 (Reporting period: from 29/08/2018 to 04/09/2018)

1. Tên công ty quản lý quỹ:	Công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ Thương
Fund Management Company:	Techcom Capital Management Company Limited
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. Ngày lập báo cáo:	5/9/2018
Reporting date:	September 5, 2018

Đơn vị tính/Unit: VND%

SIT No.	CHỈ TIÊU DESCRIPTION	KÝ BÁO CÁO REPORTING PERIOD 4/9/2018	KÝ TRƯỚC PREVIOUS PERIOD 28/8/2018
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	59,477,299,689	58,664,638,200
	của một chứng chỉ quỹ/ per Certificate	11,895.45	11,732.92
A.2	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ Net asset value (NAV) at the ending of period của quỹ/the fund	58,380,354,210	59,477,299,689
	của một chứng chỉ quỹ/ per Certificate	11,676.07	11,895.45
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/ <i>Change due to the fund's investment activities</i>	(219.38)	162.53
	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>	(219.38)	162.53
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)	89,346,724,736	89,346,724,736
	Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest value (VND)	57,622,375,613	55,425,737,567
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	9,900	9,780
B.2	Giá trị cuối kỳ Ending value	9,750	9,900
B.3	Thay đổi giá trị thị trường trong kỳ so với kỳ trước Change in market value, compared with the previous period	-1.52%	1.23%
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)*	(1,926.07)	(1,995.45)
	Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+))/ Relative difference (level of discount (-)/surplus (+))**	-16.50%	-16.77%
B.5	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)	34,650	34,650
	Giá trị thấp nhất (VND)/Lowest value (VND)	8,500	8,500

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

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



PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Mỹ Linh

Đặng Lưu Dũng
 Giám đốc/Director