

Kính gửi:

To:

Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
State Securities Commission of Vietnam
Hoachiminh Stock Exchange

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. Mã chứng khoán: FUCVREIT	
5. Kỳ báo cáo: Reporting Period:	Từ ngày 02/03/2022 đến 08/03/2022 From 02/03/2022 to 08/03/2022
6. Ngày lập báo cáo: Reporting date:	10/3/2022 March 10, 2022

Đơn vị tính/Unit: VND%

STT No.	CHỈ TIÊU DESCRIPTION	KỲ BÁO CÁO REPORTING PERIOD 8/3/2022	KỲ TRƯỚC PREVIOUS PERIOD 1/3/2022
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	65.700.795.520	65.128.161.474
1.2	của một chứng chỉ quỹ per Certificate	13.140,15	13.025,63
2	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ Net asset value (NAV) at the ending of period		
2.1	của quỹ/the fund	63.576.036.477	65.700.795.520
2.2	của một chứng chỉ quỹ per Certificate	12.715,20	13.140,15
3	Thay đổi giá trị tài sản ròng của quỹ trong kỳ, trong đó Change in NAV during the period, in which	-2.124.759.043	572.634.046
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	-2.124.759.043	572.634.046
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	-424,95	114,52
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)	78.732.856.937	78.732.856.937
5.2	Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest value (VND)	57.856.264.981	57.856.264.981
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	10,600	10,650
2	Giá trị cuối kỳ Ending value	10,350	10,600
3	Thay đổi giá trị thị trường trong kỳ so với kỳ trước Change in market value, compared with the previous period	-2,36%	-0,47%
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)*	-2.365,20	-2.540,15
4.2	Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+))/Relative difference (level of discount (-)/surplus (+))**	-18,60%	-19,33%
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)	7,000	7,000

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



PHÓ GIÁM ĐỐC
SỞ GIAO DỊCH VÀ DỊCH VỤ CHỨNG KHOÁN
Dương Thanh Dũng

Ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt Nam Chi nhánh Hà Thành
Bank for Investment and Development of Vietnam JSC, Hathanh Branch



Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương
Techcom Capital Joint Stock Company

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Phí Tuấn Thành

