

**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)

(Pronulgated with the Circular 98/2020/TT-BTC on November 16th, 2020 of Ministry of Finance)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước  
 To: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh  
 State Securities Commission of Vietnam  
 Hochiminh Stock Exchange

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 06/04/2022 đến 12/04/2022  
 Reporting Period: From 06/04/2022 to 12/04/2022  
 6. Ngày lập báo cáo: 14/4/2022  
 Reporting date: April 14, 2022

Đơn vị tính/Unit: VND/%

STT No.	CHI TIÊU DESCRIPTION	KỲ BÁO CÁO REPORTING PERIOD 12/4/2022	KỲ TRƯỚC PREVIOUS PERIOD 5/4/2022
1	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	66.161.332,152	67.539.928,276
1.2	của một chứng chỉ quỹ/ per Certificate	13,232,26	13,507,98
2	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ Net asset value (NAV) at the ending of period		
2.1	của quỹ /the fund	62.016.191,011	66.161.332,152
2.2	của một chứng chỉ quỹ/ per Certificate	12,403,23	13,232,26
3	Thay đổi giá trị tài sản ròng của quỹ trong kỳ, trong đó Change in NAV during the period, in which		
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	-4,145,141,141	-1,378,596,124
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	-829,03	-275,72
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	10,300	10,350
2	Giá trị cuối kỳ Ending value	10,200	10,300
3	Thay đổi giá trị thị trường trong kỳ so với kỳ trước Change in market value, compared with the previous period	-0,97%	-0,48%
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)*	-2,203,23	-2,932,26
4.2	Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+))/Relative difference (level of discount (-)/surplus (+))**	-17,76%	-22,16%
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)	9,600	9,600

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 tính 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



PHÓ GIÁM ĐỐC  
 PHÒNG GIAO DỊCH VÀ DỊCH VỤ CHỨNG KHOÁN

Phạm Thanh Dũng

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

Đại diện có thẩm quyền của Công ty Quản lý quỹ  
 Authorized representative of fund management



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

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
 Phí Tuấn Thành