

Kính gửi:

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

To:

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 11/05/2022 đến 17/05/2022
From 11 05 2022 to 17 05 2022
6. Ngày lập báo cáo:
Reporting date: 19/5/2022
May 19, 2022

Đơn vị tính/Unit: VND/%

STT No.	CHI TIÊU DESCRIPTION	KỲ BÁO CÁO REPORTING PERIOD 17/5/2022	KỲ TRƯỚC PREVIOUS PERIOD 10/5/2022
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	58,345,021,716	58,476,172,244
1.2	của một chứng chỉ quỹ/ per Certificate	11,669.00	11,695.23
2	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ Net asset value (NAV) at the ending of period		
2.1	của quỹ /the fund	56,887,083,785	58,345,021,716
2.2	của một chứng chỉ quỹ/ per Certificate	11,377.41	11,669.00
3	Thay đổi giá trị tài sản ròng của quỹ trong kỳ, trong đó Change in NAV during the period, in which	-1,457,937,931	-131,150,528
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	-1,457,937,931	-131,150,528
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	-291.59	-26.23
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)	56,834,670,204	56,834,670,204
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	9,300	9,850
2	Giá trị cuối kỳ Ending value	9,590	9,300
3	Thay đổi giá trị thị trường trong kỳ so với kỳ trước Change in market value, compared with the previous period	3.12%	-5.58%
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)*	-1,787.41	-2,369.00
4.2	Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+))/Relative difference (level of discount (-)/surplus (+))**	-15.71%	-20.30%
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)	17,350	23,450
5.2	Giá trị thấp nhất (VND)/Lowest value (VND)	9,300	9,300

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



Ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt Nam - CN 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