

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)

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

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

To: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 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 20/07/2022 đến 26/07/2022
 Reporting Period: From 20/07/2022 to 26/07/2022

6. Ngày lập báo cáo: 28/7/2022
 Reporting date: July 28, 2022

Đơn vị tính/Unit: VND/%

STT No.	CHỈ TIÊU DESCRIPTION	KỲ BÁO CÁO REPORTING PERIOD 26/7/2022	KỲ TRƯỚC PREVIOUS PERIOD 19/7/2022
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	50,045,852.203	50,637,356.892
1.2	của một chứng chỉ quỹ/ per Certificate	10,009.17	10,127.47
2	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ Net asset value (NAV) at the ending of period		
2.1	của quỹ /the fund	49,965,926.869	50,045,852.203
2.2	của một chứng chỉ quỹ/ per Certificate	9,993.18	10,009.17
3	Thay đổi giá trị tài sản ròng của quỹ trong kỳ, trong đó Change in NAV during the period, in which	-79,925,334	-591,504,689
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	-79,925,334	-591,504,689
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	-15.99	-118.30
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)	49,466,163.706	49,466,163.706
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	8,620	9,000
2	Giá trị cuối kỳ Ending value	8,250	8,620
3	Thay đổi giá trị thị trường trong kỳ so với kỳ trước Change in market value, compared with the previous period	-4.29%	-4.22%
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)*	-1,743.18	-1,389.17
4.2	Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/hạng dư (+))*/ Relative difference (level of discount (-)/surplus (+))**	-17.44%	-13.88%
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)	13,200	13,200
5.2	Giá trị thấp nhất (VND)/Lowest value (VND)	8,200	8,200

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
PHÒNG GIAO DỊCH VÀ DỊCH VỤ CHỨNG KHOÁN
 Dương Thanh Dũng



Ngân hàng TMCP Đ&T 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