

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:

2. Tên ngân hàng giám sát:

Custodian and Supervisory Bank:

3. Tên quỹ:

Name of the fund:

4. Mã chứng khoán:

Reporting Period:

5. Kỳ báo cáo:

Reporting date:

6. Ngày lập báo cáo:

Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương

Techcom Capital Joint Stock Company

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Hà Thành

Bank for Investment and Development of Vietnam JSC, Hathanh Branch

Quỹ đầu tư bất động sản Techcom Việt Nam

Techcom Vietnam REIT

FUCVREIT

Từ ngày 07/09/2022 đến 13/09/2022

From 07/09/2022 to 13/09/2022

15/9/2022

September 15, 2022

Đơn vị tính/Unit: VND/%

STT No.	CHỈ TIÊU DESCRIPTION	KỲ BÁO CÁO REPORTING PERIOD 13/9/2022	KỲ TRƯỚC PREVIOUS PERIOD 6/9/2022
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	53,394,955,897	53,722,620,942
1.2	của một chứng chỉ quỹ/ per Certificate	10,678.99	10,744.52
2	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ Net asset value (NAV) at the ending of period		
2.1	của quỹ /the fund	52,694,539,156	53,394,955,897
2.2	của một chứng chỉ quỹ/ per Certificate	10,538.90	10,678.99
3	Thay đổi giá trị tài sản ròng của quỹ trong kỳ, trong đó Change in NAV during the period, in which	-700,416,741	-327,665,045
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	-700,416,741	-327,665,045
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	-140.09	-65.53
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	8,100	8,100
2	Giá trị cuối kỳ Ending value	8,000	8,100
3	Thay đổi giá trị thị trường trong kỳ so với kỳ trước Change in market value, compared with the previous period	-1.23%	0.00%
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)*	-2,538.90	-2,578.99
4.2	Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/hạng dư (+))/Relative difference (level of discount (-)/surplus (+))**	-24.09%	-24.15%
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)	7,550	7,910

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 bankPHÓ GIÁM ĐỐC
PHÒNG GIAO DỊCH VÀ DỊCH VỤ CHỨNG KHOÁN
Phan Quỳnh HoaNgân hàng TMCP ĐT&PT Việt Nam - CN Hà Thành
Bank for Investment and Development of Vietnam JSC, Hathanh BranchĐại diện có thẩm quyền của Công ty Quản lý quỹ
Authorized Representative of Fund managementCÔNG TY CỔ PHẦN
QUẢN LÝ QUỸ
KỸ THƯƠNG
Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương
Techcom Capital Joint Stock CompanyPHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Phi Tuấn Thành