

Công ty quản lý quỹ: Công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ Thương
Ngân hàng giám sát: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển VN-CN Hà Thành
Quỹ đầu tư BĐS: Quỹ đầu tư bất động sản Techcom Việt Nam

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỸ BẤT ĐỘNG SẢN

Kỳ báo cáo: Tháng
Quý:
Năm: 2016

Quyết định số 63/2005/QĐ-BTC

STT	Nội dung	Tên sheet
1	Báo cáo kết quả hoạt động	<u>BCKetQuaHoatDongKinhDoanh_06025</u>
2	Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng	<u>GTTaiSanRong_06101</u>
3	Báo cáo danh mục đầu tư	<u>BCDanhMucDauTu_06102</u>

Ghi chú

Không đổi tên sheet

Những chỉ tiêu không có số liệu có thể không phải trình bày nhưng không được đánh lại "Mã chỉ tiêu".

Lập, ngày 03 tháng 10 năm 2016

Công ty quản lý quỹ

Ngân hàng giám sát
Phụ trách bộ phận giám sát
Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Chi tiêu	Mã số	Năm báo cáo		Năm trước năm báo cáo	
		Số phát sinh kỳ báo cáo	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ báo cáo	Số phát sinh kỳ này năm trước	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này năm trước
A	B1	1	2	3	4
A/ Xác định KQHD đã thực hiện	A1				
I. Thu nhập từ hoạt động đầu tư đã thực hiện	10	55,695,578.00	137,986,998.00		
1. Cổ tức được nhận	11	-	-		
2. Lãi trái phiếu được nhận	12	-	-		
3. Lãi tiền gửi	13	55,695,578.00	137,986,998.00		
4. Thu nhập bán chứng khoán	14	-	-		
5. Thu nhập khác	18	-	-		
II. Chi phí	30	10,479,175.00	10,479,308.00		
1. Phí quản lý quỹ	31	-	-		
2. Phí giám sát, quản lý tài sản quỹ	32	10,451,675.00	10,451,675.00		
3. Chi phí họp, đại hội	33	-	-		
4. Chi phí kiểm toán	34	-	-		
5. Chi phí tư vấn định giá	35	-	-		
6. Phí và chi phí khác	38	27,500.00	27,633.00		
III. Kết quả hoạt động ròng đã thực hiện được phân phối trong kỳ	50	45,216,403.00	127,507,690.00		
B/ Xác định kết quả chưa thực hiện	B1				
I. Thu nhập	60	-	-		
1. Thu nhập đánh giá các khoản đầu tư chứng khoán	61	-	-		
2. Thu nhập chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại cuối kỳ	62	-	-		
II. Chi phí	70	-	-		
1. Chênh lệch lỗ đánh giá các khoản đầu tư	71	-	-		
2. Chênh lệch lỗ tỷ giá hối đoái đánh giá lại cuối kỳ	72	-	-		
III. Kết quả hoạt động chưa thực hiện cuối kỳ	80	-	-		

STT	Chi tiêu	Mã chi tiêu	Kỳ báo cáo	Kỳ báo cáo của năm trước
I	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	4020	50,082,291,287.00	-
II	Thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ	4021	45,216,403.00	-
	Trong đó:	4022		
1	<i>Thay đổi giá trị tài sản ròng do các hoạt động liên quan đến đầu tư của Quỹ trong kỳ</i>	4023	45,216,403.00	-
2	<i>Thay đổi giá trị tài sản ròng do việc phân phối thu nhập của Quỹ cho các nhà đầu tư trong kỳ</i>	4024	-	-
III	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ	4025	50,127,507,690.00	-

STT	Loại	Mã chỉ tiêu	Số Lượng	Giá thị trường cuối tháng	Tổng giá trị (Đồng)	Tỷ lệ % Tổng giá trị tài sản của Quỹ
A	B		1	2	3	4
I	Cổ phiếu niêm yết	4030	-	-	-	0%
II	Cổ phiếu không niêm yết	4032	-	-	-	0%
III	Trái phiếu	4035	-	-	-	0%
IV	Các loại chứng khoán khác	4037	-	-	-	0%
V	Các tài sản khác	4040	-	-	22,750,000	0.05%
VI	Tiền	4042	-	-	50,115,209,365	99.95%
1	<i>Tiền gửi ngân hàng</i>	<i>4043</i>	-	-	<i>50,115,209,365</i>	99.95%
VII	Tổng giá trị danh mục	4047	-	-	50,137,959,365	100%