

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 Việt Nam - Chi nhánh 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	BCKetQuaHoatDongKin hDoanh_06025
2	Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng	GTTaiSanRong_06101
3	Báo cáo danh mục đầu tư	BCDanhMucDauTu_06102

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 05 tháng 01 năm 2017

Công ty quản lý quỹ

Ngân hàng giám sát

Phụ trách bộ phận giám sát

Giám đốc

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên, đóng dấu)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên, đóng dấu)



PHÓ GIÁM ĐỐC

Lê Mỹ Linh

Đỗ Thanh Hằng

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Phan Thị Thu Hằng



GIÁM ĐỐC
 Đặng Lưu Dũng

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

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 KQHĐ đã thực hiện	A1				
I. Thu nhập từ hoạt động đầu tư đã thực hiện	10	203,257,256	511,924,883		
1. Cổ tức được nhận	11	125,247,000	125,247,000		
2. Lãi trái phiếu được nhận	12				
3. Lãi tiền gửi	13	78,010,256	386,677,883		
4. Thu nhập bán chứng khoán	14				
5. Thu nhập khác	18				
II. Chi phí	30	33,567,736	123,156,395		
1. Phí quản lý quỹ	31				
2. Phí giám sát, quản lý tài sản quỹ	32	11,076,811	52,174,997		
3. Chi phí họp, đại hội	33				
4. Chi phí kiểm toán	34	22,000,000	22,000,000		
5. Chi phí tư vấn định giá	35				
6. Phí và chi phí khác	38	490,925	48,981,398		
III. Kết quả hoạt động ròng đã thực hiện được phân phối trong kỳ	50	169,689,520	388,768,488		
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	(401,850,000)	(492,911,500)		
1. Chênh lệch lỗ đánh giá các khoản đầu tư	71	(401,850,000)	(492,911,500)		
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	(401,850,000)	(492,911,500)		

1001
 NG
 BƯỞNG
 TƯ V
 VIỆ
 CHI
 HẢ
 KIẾ

II. BÁO CÁO THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG

STT	Chi tiêu	Mã chi tiêu	Kỳ báo cáo	Kỳ báo cáo của năm trước
I	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	4020	50,128,017,468	-
II	Thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ	4021	(232,160,480)	-
	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	(232,160,480)	-
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	49,895,856,988	-



III. BÁO CÁO DANH MỤC ĐẦU TƯ

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			32,124,600,000	64.34%
	VIC	4030.1	499,000	42,000	20,958,000,000	41.98%
	NLG	4030.2	503,000	22,200	11,166,600,000	22.37%
II	Cổ phiếu không niêm yết	4032				
III	Trái phiếu	4035				
IV	Các loại chứng khoán khác	4037				
V	Các tài sản khác	4040			24,166,667	0.05%
VI	Tiền	4042			17,779,967,132	35.61%
<i>1</i>	<i>Tiền gửi ngân hàng</i>	<i>4043</i>			<i>17,779,967,132</i>	<i>35.61%</i>
VII	Tổng giá trị danh mục	4047			49,928,733,799	100.00%