

GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG QUỸ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN

(Tuần)

Từ ngày:	18/1/2017
Đến ngày:	24/1/2017

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 bất động sản: Quỹ đầu tư bất động sản Techcom Việt Nam

Ngày lập báo cáo: 24/01/2017

Thông tư số 228/2012/TT-BTC, Phụ lục số 2:

STT	Nội dung	Tên sheet
1	Đối với quỹ đầu tư bất động sản đang hoạt động	DangHD_06123

Ghi chú Không đổi tên sheet

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

Đại diện có thẩm quyền
ngân hàng giám sát
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(Tổng) Giám đốc
Công ty quản lý quỹ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

5

Mã chỉ tiêu".

STT	CHỈ TIÊU	MÃ CHỈ TIÊU	Kỳ báo cáo ngày 24/01/2017	Kỳ báo cáo ngày 17/01/2017
A	Giá trị tài sản ròng	2100		
A.1	Giá trị đầu kỳ	2101		
	của quỹ	2102	50.402.501.707	50.515.139.489
	của một chứng chỉ quỹ	2103	10.081	10.103
A.2	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ	2104		
	của quỹ	2105	49.835.250.377	50.402.501.707
	của một chứng chỉ quỹ	2106	9.967	10.081
A.3	Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ trong kỳ, trong đó	2107	-113	-23
	Thay đổi do các hoạt động liên quan đến đầu tư của quỹ trong kỳ	2108	-113	-23
	Thay đổi do việc phân phối thu nhập của quỹ cho các nhà đầu tư trong kỳ	2109		
A4	Giá trị tài sản ròng cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất	2110		
	Giá trị cao nhất (VND)*	2111	50.515.139.489	50.515.139.489
	Giá trị thấp nhất (VND)*	2112	49.702.042.254	49.702.042.254
B	Giá trị thị trường (giá đóng cửa cuối phiên giao dịch trong ngày báo cáo) của một chứng chỉ quỹ	2114		
B1	Giá trị đầu kỳ	2115		
B2	Giá trị cuối kỳ	2116		
B3	Thay đổi giá trị thị trường trong kỳ so với kỳ trước	2117		
B4	Chênh lệch giữa giá thị trường của một chứng chỉ quỹ và giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ	2118		
	Chênh lệch tuyệt đối (VND)*	2119		
	Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+))*	2120		
B5	Giá trị thị trường cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất	2121		
	Giá trị cao nhất (VND)*	2122		
	Giá trị thấp nhất (VND)*	2123		