

Mẫu CBTT/SGDHCM-02
Appendix CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)
(Promulgated with the Decision No 340/QĐ-SGDHCM on August 19, 2016 of the Hochiminh Stock
Exchange on Disclosure of Information Regulation on Hochiminh Stock Exchange)

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ
Thương/ Techcom Capital
Management Company Limited

Quỹ đầu tư bất động sản Techcom
Việt Nam/ Techcom Vietnam
REIT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 20171106

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2017
Hanoi, day 06 month 11 year 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL**

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities
Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock
Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*:
Công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ Thương/ *Techcom Capital Management Company
Limited*
Quỹ đầu tư bất động sản Techcom Việt Nam/ *Techcom Vietnam REIT*
 - Mã chứng khoán/ *Security Symbol*: FUCVREIT
 - Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Tầng 10, số 191 phố Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành,
Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
 - Điện thoại/ *Telephone*: +84 4 3944 6368
 - Fax: +84 4 3944 6583
 - Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Đặng Lưu Dũng
Chức vụ/ *Position*: Giám đốc/Director
- Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):



Báo cáo hoạt động đầu tư của Quỹ Tháng 10/2017 / *The Funds's investment activities report 10/2017*.....

Đối với trường hợp thay đổi, thay thế thông tin đã công bố, cần nêu rõ nguyên nhân thay đổi hoặc thay thế.

In case the company accurates or replaces information(s) that were disclosed. Company shall make a reason for the replacement or correction.

Lý do/ Reason:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 06/11/2017 tại đường dẫn :

<http://www.techcomcapital.com.vn/index.php/category/cong-bo-thong-tin/>

This information was disclosed on Company/Fund's Potral on date 06/11/2017

Available at: <http://www.techcomcapital.com.vn/index.php/category/cong-bo-thong-tin/>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any mispresentation.

Tài liệu đính kèm/
Attachment:

- Báo cáo hoạt động đầu tư của Quỹ Tháng 10/2017 / *The investment activities report 10/2017*

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/Party authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



Đặng Lưu Dũng

Giám đốc/Director



Phụ lục 22
 Mẫu báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của
 Quỹ Đầu tư bất động sản/Công ty đầu tư chứng khoán Bất động sản
 (Ban hành kèm theo Thông tư số 228/2012/TT-BTC ngày 27/12/2012 hướng dẫn thành
 lập và quản lý quỹ đầu tư bất động sản)

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN/
 CÔNG TY ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG SẢN**
 (Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/10/2017)

1. Tên công ty quản lý quỹ: Công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ Thương
2. Tên ngân hàng giám sát: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển VN-CN Hà Thành
3. Tên quỹ đầu tư bất động sản: Quỹ đầu tư bất động sản Techcom Việt Nam
4. Ngày lập báo cáo: 03/11/2017

Đơn vị tính: VND

I. BÁO CÁO VỀ TÀI SẢN CỦA QUỸ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN/CÔNG TY ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG SẢN

TT	Tài sản	Kỳ này (01/10/2017 - 31/10/2017)	Kỳ trước (01/09/2017 - 30/09/2017)	%/cùng kỳ năm trước
I	Tài sản			
I.1	Tiền và các khoản tương đương tiền	17,856,435,356	17,870,932,034	36%
	Tiền	-	-	-
	Tiền gửi ngân hàng	17,856,435,356	17,870,932,034	36%
	Các khoản tương đương tiền	-	-	-
I.2	Các khoản đầu tư (kể chi tiết)	44,337,871,500	40,817,300,900	-
	Cổ phiếu niêm yết	44,337,871,500	40,817,300,900	-
I.3	Thu từ cho thuê bất động sản đầu tư	-	-	-
I.4	Cổ tức, trái tức được nhận	124,447,050	-	-
I.5	Lãi được nhận	58,333,334	20,270,833	58%
I.6	Tiền bán bất động sản chờ thu (kể chi tiết)	-	-	-
I.7	Tiền bán chứng khoán chờ thu (kể chi tiết)	-	-	-
I.8	Các khoản phải thu khác	-	-	-
I.9	Các tài sản khác	-	-	-
I.10	Tổng tài sản	62,377,087,240	58,708,503,767	124%
II.	Nợ	Kỳ này (01/10/2017 - 31/10/2017)	Kỳ trước (01/09/2017 - 30/09/2017)	%/cùng kỳ năm trước
II.1	Tiền phải thanh toán mua bất động sản (kể chi tiết)	-	-	-
II.2	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán (kể chi tiết)	-	-	-
	Cổ phiếu niêm yết	-	-	-
II.3	Các khoản phải trả khác	236,010,541	197,312,195	-
II.4	Tổng nợ	236,010,541	197,312,195	-
	Tài sản ròng của quỹ (I.8-II.3)	62,141,076,699	58,511,191,572	-
	Tổng số chứng chỉ quỹ	5,000,000	5,000,000	-
	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ	12,428.21	11,702.23	-

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

TT	Chỉ tiêu	Kỳ này (01/10/2017 - 31/10/2017)	Kỳ trước (01/09/2017 - 30/09/2017)	Lũy kế từ đầu năm
I	Thu nhập từ hoạt động đầu tư	219,470,493	91,923,803	1,124,770,448
1	Thu từ bất động sản cho thuê	-	-	-
2	Thu từ chuyển nhượng bất động sản	-	-	-
3	Thu nhập bán chứng khoán	-	-	-
4	Cổ tức, trái tức được nhận	124,447,050	-	249,694,050
5	Lãi được nhận	95,023,443	91,923,803	875,076,398
6	Các khoản thu nhập khác	-	-	-
II	Chi phí	110,155,966	111,689,662	836,022,237
1	Phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ	77,039,703	71,397,782	559,625,311
2	Phí lưu ký, giám sát trả cho NHGS	10,950,945	10,899,224	108,815,462
3	Chi phí dịch vụ quản trị quỹ, chi phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng	16,500,000	16,500,000	86,758,065
4	Chi phí dịch vụ quản lý bất động sản	-	-	-
5	Chi phí dịch vụ định giá bất động sản	-	-	-
6	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm	5,605,480	12,747,938	54,969,864

A	Tổng giá trị các khoản vay/giá trị tài sản ròng (=I+II)	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Cho vay chứng khoán (nếu chi tiết từng hợp đồng)	-	-	-	-	-	-	-	-
III	Tổng giá trị các hợp đồng/giá trị tài sản ròng	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Hợp đồng Reverse Repo (nếu chi tiết từng hợp đồng)	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	Tổng giá trị hợp đồng/giá trị tài sản ròng	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Tổng giá trị các khoản cho vay/giá trị tài sản ròng (=III + IV)	-	-	-	-	-	-	-	-

V. MỘT SỐ CHỈ TIÊU KHÁC

STT	Chỉ tiêu	Kỳ này (01/10/2017 - 31/10/2017)	Kỳ trước (01/09/2017 - 30/09/2017)
I	Các chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động		
1	Tỷ lệ phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)	1.54%	1.48%
2	Tỷ lệ phí lưu ký, giám sát trả cho NHGS/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)	0.22%	0.23%
3	Tỷ lệ chi phí dịch vụ quản trị quỹ và các chi phí khác mà công ty quản lý quỹ trả cho tổ chức cung	0.33%	0.34%
4	Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán (nếu phát sinh)/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ	0.11%	0.26%
5	Chi phí trả cho tổ chức quản lý bất động sản/ Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)	0.00%	0.00%
6	Chi phí trả cho tổ chức định giá bất động sản/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)	0.00%	0.00%
7	Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý, dịch vụ báo giá và các dịch vụ hợp lý khác, thù lao trả cho ban đại	0.00%	0.00%
8	Tỷ lệ chi phí hoạt động/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)	2.19%	2.31%
9	Tỷ lệ thu nhập (tính cả thu nhập từ lãi, cổ tức, trái tức, chênh lệch giá)/Giá trị tài sản ròng	4.38%	1.90%
II	Các chỉ tiêu khác		
1	Quy mô quỹ đầu kỳ	-	-
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ	58,511,191,572.00	58,028,365,231.00
	Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ	5,000,000.00	5,000,000.00
2	Thay đổi quy mô quỹ trong kỳ	-	-
	Số lượng chứng chỉ quỹ phát hành thêm trong kỳ	-	-
	Giá trị vốn thực huy động thêm trong kỳ	-	-
3	Quy mô quỹ cuối kỳ	-	-
	Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ	62,141,076,699.00	58,511,191,572.00
	Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành cuối kỳ	5,000,000.00	5,000,000.00
4	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của công ty quản lý quỹ và người có liên quan cuối kỳ	0.006%	0.01%
5	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của 10 nhà đầu tư lớn nhất cuối kỳ	96.92%	96.98%
6	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư nước ngoài cuối kỳ	0.14%	0.13%
7	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ cuối kỳ	12,428.21	11,702.24
8	Giá trị thị trường trên một chứng chỉ quỹ cuối kỳ	10,000.00	11,000.00



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

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHỈ NHÁNH HÀ THÀNH

Q. HOÀN KIỂM T. P. H. A. N. O. I.

PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Mỹ Linh

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

S. G. P. I. N. H. H. CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THUẬT

Q. H. A. I. B. A. T. R. U. N. G. - T. P. H. A. N. O. I.

GIÁM ĐỐC
Dặng Lưu Dũng