

**Phụ lục số 25: Thông báo về giá trị tài sản ròng quỹ đầu tư bất động sản**  
**Appendix No.25: Net Asset Value Report for Real Estate Investment Trust Fund**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 228/2012/TT-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ bất động sản)  
 (Issued with Circular No. 228/2012/TT-BTC of December 27th, 2012 from the Ministry of Finance's guidance on the establishment and management of Real Estate Investment Trust fund)

**Giá trị tài sản ròng quỹ đầu tư bất động sản**  
**Net Asset Value of Real Estate Investment Trust Fund**  
 (tuần từ ngày 18/07/2018 đến 24/07/2018 )  
 (Reporting period: from 18/07/2018 to 24/07/2018 )

1. Tên công ty quản lý quỹ: Công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ Thương  
 Fund Management Company: Techcom Capital Management Company Limited

2. Tên ngân hàng giám sát: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Hà Thành  
 Custodian and Supervisory Bank: Bank for Investment and Development of Vietnam JSC, Hathanh Branch

3. Tên quỹ: Quỹ đầu tư bất động sản Techcom Việt Nam  
 Name of the fund: Techcom Vietnam REIT

4. Ngày lập báo cáo: 25/7/2018  
 Reporting date: July 25, 2018

Đơn vị tính/Unit: VND/%

STT No.	CHỈ TIÊU DESCRIPTION	KỶ BÁO CÁO REPORTING PERIOD 24/7/2018	KỶ TRƯỚC PREVIOUS PERIOD 17/7/2018
<b>A</b>	<b>Giá trị tài sản ròng</b> <b>Net asset value (NAV)</b>		
<b>A.1</b>	<b>Giá trị tài sản ròng đầu kỳ</b> <b>Net asset value (NAV) at the beginning of period</b>		
	của quỹ/the fund	58,936,189,260	58,213,554,024
	của một chứng chỉ quỹ/ per Certificate	11,787.23	11,642.71
<b>A.2</b>	<b>Giá trị tài sản ròng cuối kỳ</b> <b>Net asset value (NAV) at the ending of period</b>		
	của quỹ /the fund	59,040,444,874	58,936,189,260
	của một chứng chỉ quỹ/ per Certificate	11,808.08	11,787.23
<b>A.3</b>	<b>Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ trong kỳ, trong đó</b> <b>Change in NAV per certificate during the period, in which</b>		
	Thay đổi do các hoạt động liên quan đến đầu tư của Quỹ trong kỳ/ Change due to the fund's investment activities	20.85	144.52
	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	20.85	144.52
<b>A.4</b>	<b>Giá trị tài sản ròng cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất</b> <b>Highest/Lowest NAV within the nearest 52 weeks</b>		
	Giá trị cao nhất (VND)/ Highest value (VND)	89,346,724,736	89,346,724,736
	Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest value (VND)	55,425,737,567	54,892,076,846
<b>B</b>	<b>Giá trị thị trường (giá đóng cửa cuối phiên giao dịch trong ngày báo cáo) của một chứng chỉ quỹ</b> <b>Market value per certificate (closing price of the reporting day)</b>		
<b>B.1</b>	<b>Giá trị đầu kỳ</b> <b>Beginning value</b>	9,000	10,000
<b>B.2</b>	<b>Giá trị cuối kỳ</b> <b>Ending value</b>	8,900	9,000
<b>B.3</b>	<b>Thay đổi giá trị thị trường trong kỳ so với kỳ trước</b> <b>Change in market value, compared with the previous period</b>	-1.11%	-10.00%
<b>B.4</b>	<b>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</b>		
	Chênh lệch tuyệt đối (VND)/Absolute difference (VND)*	(2,908.08)	(2,787.23)
	Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+))/Relative difference (level of discount (-)/surplus (+))**	-24.63%	-23.65%
<b>B5</b>	<b>Giá trị thị trường cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất</b> <b>Highest/ Lowest market value within the nearest 52 weeks</b>		
	Giá trị cao nhất (VND)/Highest value (VND)	34,650	34,650
	Giá trị thấp nhất (VND)/Lowest value (VND)	8,500	8,500

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  
 Authorised Representative of Supervisory bank



**PHÓ GIÁM ĐỐC**  
**Lê Mỹ Linh**

Đại diện có thẩm quyền của Công ty Quản lý Quỹ  
 Authorised Representative of Fund management



**Đông Lưu Đung**  
 Giám đốc/Director