

**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 03/10/2018 đến 09/10/2018)  
 (Reporting period: from 03/10/2018 to 09/10/2018)

- |  |   |
|--|---|
| <b>1. Tên công ty quản lý quỹ:</b><br>Fund Management Company:       | <b>Công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ Thương</b><br>Techcom Capital Management Company Limited   |
| <b>2. Tên ngân hàng giám sát:</b><br>Custodian and Supervisory Bank: | <b>Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Hà Thành</b><br>Bank for Investment and Development of Vietnam JSC, Hathanh Branch |
| <b>3. Tên quỹ:</b><br>Name of the fund:                              | <b>Quỹ đầu tư bất động sản Techcom Việt Nam</b><br>Techcom Vietnam REIT   |
| <b>4. Ngày lập báo cáo:</b><br>Reporting date:                       | <b>10/10/2018</b><br>October 10, 2018   |

Đơn vị tính/Unit: VND/%

STT No.	CHỈ TIÊU DESCRIPTION	KỶ BÁO CÁO REPORTING PERIOD 9/10/2018	KỶ TRƯỚC PREVIOUS PERIOD 2/10/2018
<b>A</b>	<b>Giá trị tài sản ròng Net asset value (NAV)</b>		
<b>A.1</b>	<b>Giá trị tài sản ròng đầu kỳ Net asset value (NAV) at the beginning of period của quỹ/the fund</b>	59,117,935,418	58,315,782,746
	của một chứng chỉ quỹ/ per Certificate	11,823.58	11,663.15
<b>A.2</b>	<b>Giá trị tài sản ròng cuối kỳ Net asset value (NAV) at the ending of period của quỹ/the fund</b>	58,019,315,510	59,117,935,418
	của một chứng chỉ quỹ/ per Certificate	11,603.86	11,823.58
<b>A.3</b>	<b>Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ trong kỳ, trong đó Change in NAV per certificate during the period, in which</b>	(219.72)	160.43
	Thay đổi do các hoạt động liên quan đến đầu tư của Quỹ trong kỳ/ Change due to the fund's investment activities	(219.72)	160.43
	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		
<b>A.4</b>	<b>Giá trị tài sản ròng cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất 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)	58,019,315,510	58,192,166,888
<b>B</b>	<b>Giá trị thị trường (giá đóng cửa cuối phiên giao dịch trong ngày báo cáo) của một chứng chỉ quỹ Market value per certificate (closing price of the reporting day)</b>		
<b>B.1</b>	<b>Giá trị đầu kỳ Beginning value</b>	9,390	8,020
<b>B.2</b>	<b>Giá trị cuối kỳ Ending value</b>	9,000	9,390
<b>B.3</b>	<b>Thay đổi giá trị thị trường trong kỳ so với kỳ trước Change in market value, compared with the previous period</b>	-4.15%	17.08%
<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)*	(2,603.86)	(2,433.58)
	Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+))/ Relative difference (level of discount (-)/surplus (+))**	-22.44%	-20.58%
<b>B5</b>	<b>Giá trị thị trường cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất 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)	8,020	8,020

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  
 Authorized Representative of Supervisory bank



**PHÓ GIÁM ĐỐC**  
**Lê Mỹ Linh**

Đại diện có thẩm quyền của Công ty Quản lý quỹ  
 Authorized Representative of Fund management



**Đặng Lưu Dũng**  
 Giám đốc/Director