

**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 10/10/2018 đến 16/10/2018 )  
 (Reporting period: from 10/10/2018 to 16/10/2018 )

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: 17/10/2018  
 Reporting date: October 17, 2018

Đơn vị tính/Unit: VND/%

STT No.	CHỈ TIÊU DESCRIPTION	KỲ BÁO CÁO REPORTING PERIOD 16/10/2018	KỲ TRƯỚC PREVIOUS PERIOD 9/10/2018
<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>	58,019,315,510	59,117,935,418
	<b>của một chứng chỉ quỹ/ per Certificate</b>	11,603.86	11,823.58
<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>	57,628,246,703	58,019,315,510
	<b>của một chứng chỉ quỹ/ per Certificate</b>	11,525.64	11,603.86
<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>	(78.22)	(219.72)
	<b>Thay đổi do các hoạt động liên quan đến đầu tư của Quỹ trong kỳ/ Change due to the fund's investment activities</b>	(78.22)	(219.72)
	<b>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>		
<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>		
	<b>Giá trị cao nhất (VND)/ Highest value (VND)</b>	89,346,724,736	89,346,724,736
	<b>Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest value (VND)</b>	57,628,246,703	58,019,315,510
<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>	9,000	9,390
<b>B.2</b>	<b>Giá trị cuối kỳ Ending value</b>	9,190	9,000
<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>	2.11%	-4.15%
<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>		
	<b>Chênh lệch tuyệt đối (VND)/ Absolute difference (VND)*</b>	(2,335.64)	(2,603.86)
	<b>Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+))/ Relative difference (level of discount (-)/surplus (+))**</b>	-20.26%	-22.44%
<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>		
	<b>Giá trị cao nhất (VND)/ Highest value (VND)</b>	34,650	34,650
	<b>Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest value (VND)</b>	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  
 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 Dũng**  
 Giám đốc/Director