

(Ban hành kèm theo thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính)

(Promulgated with the Circular 98/2020/TT-BTC on November 16th, 2020 of Ministry of Finance)

Kính gửi:
To:Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
State Securities Commission of Vietnam

1. Tên công ty quản lý quỹ: Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương
Fund Management Company: Techcom Capital Joint Stock Company
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. Mã chứng khoán: FUCVREIT
5. Kỳ báo cáo: Từ ngày 07/07/2021 đến 13/07/2021
Reporting Period: From 07/07/2021 to 13/07/2021
6. Ngày lập báo cáo: 15/7/2021
Reporting date: July 15, 2021

Đơn vị tính/Unit: VND/%

| STT No. | CHỈ TIÊU DESCRIPTION | KỲ BÁO CÁO REPORTING PERIOD 13/7/2021 | KỲ TRƯỚC PREVIOUS PERIOD 6/7/2021 |
|---------|--|---|---|
| I | Giá trị tài sản ròng Net asset value (NAV) | | |
| 1 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ Net asset value (NAV) at the beginning of period | | |
| 1.1 | của quỹ/the fund | 60,631,321,791 | 62,704,112,625 |
| 1.2 | của một chứng chỉ quỹ/ per Certificate | 12,126.26 | 12,540.82 |
| 2 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ Net asset value (NAV) at the ending of period | | |
| 2.1 | của quỹ /the fund | 57,856,264,981 | 60,631,321,791 |
| 2.2 | của một chứng chỉ quỹ/ per Certificate | 11,571.25 | 12,126.26 |
| 3 | Thay đổi giá trị tài sản ròng của quỹ trong kỳ, trong đó Change in NAV during the period, in which | -2,775,056,810 | -2,072,790,834 |
| 3.1 | Thay đổi do các hoạt động liên quan đến đầu tư của Quỹ trong kỳ/ Change due to the fund's investment activities | -2,775,056,810 | -2,072,790,834 |
| 3.2 | 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 | | |
| 4 | Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ trong kỳ so với kỳ trước Change in NAV per certificate, compared with the previous period | -555.01 | -414.56 |
| 5 | Giá trị tài sản ròng cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất Highest/Lowest NAV within the nearest 52 weeks | | |
| 5.1 | Giá trị cao nhất (VND)/ Highest value (VND) | 73,889,725,284 | 73,889,725,284 |
| 5.2 | Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest value (VND) | 52,730,066,708 | 52,730,066,708 |
| II | 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) | | |
| 1 | Giá trị đầu kỳ Beginning value | 10,400 | 11,150 |
| 2 | Giá trị cuối kỳ Ending value | 9,700 | 10,400 |
| 3 | Thay đổi giá trị thị trường trong kỳ so với kỳ trước Change in market value, compared with the previous period | -6.73% | -6.73% |
| 4 | 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 | | |
| 4.1 | Chênh lệch tuyệt đối (VND)/Absolute difference (VND)* | -1,871.25 | -1,726.26 |
| 4.2 | Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+))/Relative difference (level of discount (-)/surplus (+))** | -16.17% | -14.24% |
| 5 | Giá trị thị trường cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất Highest/ Lowest market value within the nearest 52 weeks | | |
| 5.1 | Giá trị cao nhất (VND)/Highest value (VND) | 33,500 | 33,500 |
| 5.2 | Giá trị thấp nhất (VND)/Lowest value (VND) | 5,000 | 5,000 |

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

Ngô Thị Thu Cúc

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

TỔNG GIÁM ĐỐC

Đặng Lưu Dũng