

(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:	Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
To:	State Securities Commission of Vietnam Hochiminh Stock Exchange
1. Tên công ty quản lý quỹ: Fund Management Company:	Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương Techcom Capital Joint Stock Company
2. Tên ngân hàng giám sát: Custodian and Supervisory Bank:	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Hà Thành Bank for Investment and Development of Vietnam JSC, Hathanh Branch
3. Tên quỹ: Name of the fund:	Quỹ đầu tư bất động sản Techcom Việt Nam Techcom Vietnam REIT
4. Mã chứng khoán: Reporting Period:	FUCVREIT Từ ngày 07/02/2024 đến 20/02/2024 From 07/02/2024 to 20/02/2024
5. Kỳ báo cáo: Reporting date:	22/2/2024 February 22, 2024

Đơn vị tính/Unit: VND/%

STT No.	CHI TIÊU DESCRIPTION	KỲ BÁO CÁO REPORTING PERIOD 20/2/2024	KỲ TRƯỚC PREVIOUS PERIOD 6/2/2024
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	46,660,513,132	46,566,655,299
1.2	của một chứng chỉ quỹ/ per Certificate	9,332.10	9,313.33
2	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ Net asset value (NAV) at the ending of period		
2.1	của quỹ /the fund	48,190,214,712	46,660,513,132
2.2	của một chứng chỉ quỹ/ per Certificate	9,638.04	9,332.10
3	Thay đổi giá trị tài sản ròng của quỹ trong kỳ, trong đó Change in NAV during the period, in which	1,529,701,580	93,857,833
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	1,529,701,580	93,857,833
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	305.94	18.77
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)	52,081,283,454	52,081,283,454
5.2	Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest value (VND)	41,455,047,099	41,455,047,099
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	7,200	7,080
2	Giá trị cuối kỳ Ending value	7,300	7,200
3	Thay đổi giá trị thị trường trong kỳ so với kỳ trước Change in market value, compared with the previous period	1.39%	1.69%
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 value and net asset value per certificate		
4.1	Chênh lệch tuyệt đối (VND)/Absolute difference (VND)*	-2,338.04	-2,132.10
4.2	Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+))/Relative difference (level of discount (-)/surplus (+))**	-24.26%	-22.85%
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)	8,980	8,980
5.2	Giá trị thấp nhất (VND)/Lowest value (VND)	6,150	6,150

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 được ủy quyền của Ngân hàng giám sát  
Authorized Representative of Supervisory bankNgân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Hà Thành  
Bank for Investment and Development of Vietnam JSC, Hathanh BranchPHÓ GIÁM ĐỐC  
PHÒNG GIAO DỊCH VÀ DỊCH VỤ CHỨNG KHOÁN  
Vũ Minh HồngĐại diện được ủy quyền của Công ty Quản lý quỹ  
Authorized Representative of Fund managementCông ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương  
Techcom Capital Joint Stock CompanyGIÁM ĐỐC CAO CẤP PHÂN TÍCH ĐẦU TƯ  
Bé Quang Hưng