

(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
Ho Chi Minh Stock Exchange

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, Hanoi 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 29/05/2024 đến 04/06/2024
Reporting Period: From 29/05/2024 to 04/06/2024
6. Ngày lập báo cáo: 6/6/2024
Reporting date: June 6, 2024

Đơn vị tính/Unit: VND/%

STT No.	CHỈ TIÊU DESCRIPTION	KỲ BÁO CÁO REPORTING PERIOD 4/6/2024	KỲ TRƯỚC PREVIOUS PERIOD 28/5/2024
1	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	46,979,502,214	47,471,627,720
1.2	của một chứng chỉ quỹ/ per Certificate	9,395.90	9,494.32
2	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ Net asset value (NAV) at the ending of period		
2.1	của quỹ/the fund	47,098,722,138	46,979,502,214
2.2	của một chứng chỉ quỹ/ per Certificate	9,419.74	9,395.90
3	Thay đổi giá trị tài sản ròng của quỹ trong kỳ, trong đó Change in NAV during the period, in which	119,219,924	(492,125,506)
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	119,219,924	(492,125,506)
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	23.84	(98.42)
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	7,230	6,890
2	Giá trị cuối kỳ Ending value	5,850	7,230
3	Thay đổi giá trị thị trường trong kỳ so với kỳ trước Change in market value, compared with the previous period	-19.09%	4.93%
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		
4.1	Chênh lệch tuyệt đối (VND)/Absolute difference (VND)*	(3,569.74)	(2,165.90)
4.2	Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+))/ Relative difference (level of discount (-)/surplus (+))**	-37.90%	-23.05%
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)	5,850	6,350

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 bank

NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
CHI NHÁNH HÀ THÀNH
PHÒNG GIAO DỊCH VÀ DỊCH VỤ CHỨNG KHOÁN

Ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt Nam - CN Hà Thành
Bank for Investment and Development of Vietnam JSC, Hanoi Branch

PHÓ GIÁM ĐỐC
PHÒNG GIAO DỊCH VÀ DỊCH VỤ CHỨNG KHOÁN
Vũ Minh Hồng

Đại diện được ủy quyền của Công ty Quản lý quỹ
Authorized Representative of Fund management

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương
Techcom Capital Joint Stock Company

TỔNG GIÁM ĐỐC
Phi Tuấn Thành