

Kính gửi:

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
State Securities Commission of Vietnam
Hochiminh Stock Exchange

To:

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 28/06/2023 đến 04/07/2023

Reporting Period:

From 28/06/2023 to 04/07/2023

6. Ngày lập báo cáo:

6/7/2023

Reporting date:

July 6, 2023

Đơn vị tính/Unit: VND/%

STT No.	CHỈ TIÊU DESCRIPTION	KỲ BÁO CÁO REPORTING PERIOD 4/7/2023	KỲ TRƯỚC PREVIOUS PERIOD 27/6/2023
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	46,321,751,774	45,655,525,571
1.2	của một chứng chỉ quỹ/ per Certificate	9,264.35	9,131.10
2	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ Net asset value (NAV) at the ending of period		
2.1	của quỹ/the fund	46,074,780,461	46,321,751,774
2.2	của một chứng chỉ quỹ/ per Certificate	9,214.95	9,264.35
3	Thay đổi giá trị tài sản ròng của quỹ trong kỳ, trong đó Change in NAV during the period, in which	-246,971,313	666,226,203
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	-246,971,313	666,226,203
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	-49.40	133.25
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)	54,276,552,540	54,276,552,540
5.2	Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest value (VND)	41,530,798,949	41,530,798,949
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	7,000	6,800
2	Giá trị cuối kỳ Ending value	6,890	7,000
3	Thay đổi giá trị thị trường trong kỳ so với kỳ trước Change in market value, compared with the previous period	-1.57%	2.94%
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)*	-2,324.95	-2,264.35
4.2	Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+))**	-25.23%	-24.44%
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)	9,000	9,380
5.2	Giá trị thấp nhất (VND)/Lowest value (VND)	5,630	5,630

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 Branch

PHÓ GIÁM ĐỐC
HỒNG GIAO DỊCH VÀ DỊCH VỤ CHỨNG KHOÁN
Dương Thanh Dũng

Đại 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 Company

TỔNG GIÁM ĐỐC
Phí Tuấn Thành