

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

1. Tên CTQLQ: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương (TCC)
Tên Quỹ niêm yết: Quỹ Đầu tư Bất Động sản Techcom Việt Nam (TCREIT)
Mã chứng khoán: FUCVREIT

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 28, Tòa C5, số 119 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: +84 24 3944 6368

Fax: +84 24 3944 6583

Email: IB.Quanlyquy@techcombank.com.vn

Website: <https://www.techcomcapital.com.vn/>

2. Nội dung thông tin công bố:

- Công bố thông tin sai lệch phát sinh trong cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ TCREIT tại kỳ định giá xác định giá trị tài sản ròng tại ngày 22/11/2022.
- Công bố thông tin khắc phục sai lệch phát sinh trong cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ TCREIT tại kỳ định giá xác định giá trị tài sản ròng tại ngày 22/11/2022.

Theo ghi nhận của Ngân hàng giám sát, tỷ lệ đầu tư vào chứng khoán của tổ chức kinh doanh bất động sản trên giá trị tài sản ròng của Quỹ đã đảm bảo hạn mức tối thiểu 65%. Tuy nhiên, tỷ lệ đầu tư vào chứng khoán của CTCP Masan MeatLife vượt 5% tổng tài sản. Thông tin chi tiết vui lòng tham khảo tại tài liệu đính kèm.

Công ty Quản lý Quỹ sẽ thực hiện điều chỉnh lại danh mục đầu tư Quỹ TCREIT trong thời hạn được phép để đáp ứng các hạn mức đầu tư theo quy định của pháp luật.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 23/11/2022 tại đường dẫn: <http://www.techcomcapital.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

Tài liệu đính kèm:

Công văn báo cáo giám sát Quỹ từ BIDV ngày 23/11/2022

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG



Đặng Lưu Dũng
Tổng Giám Đốc



NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
CHI NHÁNH HÀ THÀNH
Số: 169 /BIDV.HTH-DVCK
V/v: báo cáo giám sát Quỹ TCREIT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2022

Kính gửi: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương

Với vai trò là Ngân hàng Giám sát của Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam (Quỹ TCREIT), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành xin thông báo tới Quý Công ty về sai lệch phát sinh trong cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ TCREIT tại kỳ định giá xác định giá trị tài sản ròng tại ngày 22/11/2022 như sau:

1. Tỷ lệ đầu tư vào chứng khoán của tổ chức kinh doanh bất động sản đã đảm bảo 65% giá trị tài sản ròng

STT	Tổ chức phát hành	Tổng giá trị đầu tư	%/NAV
1	Công ty cổ phần Vincom Retail	2,118,150,000	4.99%
2	Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long	10,164,000	0.02%
3	Công ty Cổ phần Vinhomes	24,874,006,167	58.61%
4	CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No va	2,535,000,000	5.97%
Tổng		29,537,320,167	69.59%
Giá trị tài sản ròng		42,443,420,649	

2. Tỷ lệ đầu tư vào chứng khoán của tổ chức không kinh doanh bất động sản vượt tỷ lệ 5% tổng tài sản

STT	Tổ chức phát hành	Tổng giá trị đầu tư	%/TTS
1	CTCP Masan MeatLife	2,969,948,532	5.87%
Tổng tài sản		50,586,768,137	

Ngân hàng giám sát kính đề nghị Công ty Quản lý Quỹ điều chỉnh lại danh mục đầu tư Quỹ TCREIT trong vòng 03 tháng kể từ ngày phát sinh sai lệch được quy định tại khoản 6 điều 51, Thông tư 98/2020/TT-BTC để đáp ứng các hạn mức đầu tư theo quy định của pháp luật và điều lệ Quỹ.

Ngân hàng giám sát sẽ tiếp tục theo dõi và thông báo tới Quý Công ty khi danh mục đầu tư của Quỹ khắc phục các sai lệch nêu trên.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu DVCK

KT GIÁM ĐỐC

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