

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 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 10, số 191 phố Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, 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 05/04/2022.

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 chưa đảm bảo hạn mức tối thiểu 65%, quy định tại khoản 3 Điều 51 Thông tư 98/2020/TT-BTC. 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 07/04/2022 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 06/04/2022

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG

Người được ủy quyền CBTT ✓



Dương Lưu Dũng
Tổng Giám Đốc



NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
CHI NHÁNH HÀ THÀNH
Số: 08/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 06 tháng 04 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 05/04/2022.

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 chưa đảm bảo hạn mức tối thiểu 65%, quy định tại khoản 3 Điều 51 Thông tư 98/2020/TT-BTC. Cụ thể:

STT	Mã CK	Số lượng	Giá Thị trường	Tổng giá trị (giá clean)	Lãi dự thu	Tổng giá trị + lãi dự thu	%/NAV	Ghi chú
1	Tổ chức phát hành: Tập đoàn Vingroup - Công ty CP							
	VIC	99	82,300.00	8,147.700		8,147,700	0.01%	
2	Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long							
	NLG	600,440	56,000.00	33,624,640,000		33,624,640,000	50.82%	
3	Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Vinhomes							
	VHM121024	28,000	99,888.53	2,796,878,840	47,929,863	2,844,808,703	4.30%	
	Tổng			36,429,666,540		36,477,596,403	55.13%	
	Giá trị tài sản ròng			66,161,332,152				

Ngân hàng giám sát kính đề nghị Công ty Quản lý Quỹ 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 và điều lệ Quỹ.

Trân trọng!

Nơi nhận (03 bản):

- Như trên;
- Lưu DVCK

