



**NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
CHI NHÁNH HÀ THÀNH**
Số: **1238** /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 22 tháng 06 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 21/06/2022.

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% và quỹ chưa đáp ứng quy định đầu tư vào chứng khoán của ít nhất 03 tổ chức kinh doanh bất động sản, theo 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 | VHM | 120,000 | 65,000.00 | 7,800,000,000 | | 7,800,000,000 | 15.77% | |
| 2 | NLG | 600,440 | 34,000.00 | 20,414,960,000 | | 20,414,960,000 | 41.27% | |
| 3 | VHM121024 | 28,000 | 99,380.81 | 2,782,662,680 | 39,153,973 | 2,821,816,653 | 5.70% | |
| Tổng | | | | 30,997,622,680 | | 31,036,776,653 | 62.74% | |
| Giá trị tài sản ròng | | | | 49,466,163,706 | | | | |

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! *CT*

Nơi nhận (03 bản):

- Như trên;
- Lưu DVCK

KT GIÁM ĐỐC



PHÓ GIÁM ĐỐC
HÒNG GIAO DỊCH VÀ DỊCH VỤ CHỨNG KHOÁN

Lê Thị Châu