

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2023

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 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 21/02/2023.

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%, 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.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 22/02/2023 tại đường dẫn: <https://www.techcomcapital.com.vn/> tại Mục Điều chỉnh sai lệch của DMĐT của quỹ.

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 22/02/2023

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG

Người được ủy quyền CBTT



Đặng Lưu Dũng
Tổng Giám Đốc



NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
CHI NHÁNH HÀ THÀNH
Số: 9 /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 02 năm 2023

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 việc khắc phục sai lệch trong cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ TCREIT như sau:

Tại kỳ định giá xác định giá trị tài sản ròng tại ngày 21/02/2023, tỷ lệ đầu tư vào chứng khoán của tổ chức kinh doanh bất động sản đã đảm bảo hạn mức tối thiểu 65% giá trị tài sản ròng theo quy định tại điểm a khoản 3 điều 51 Thông tư 98/2020/TT-BTC, cụ thể:

STT	Tổ chức phát hành	Tổng giá trị đầu tư	%/NAV
1	Công ty CP đầu tư và kinh doanh nhà Khang Điền	2,388,500,000	5.43%
2	Công ty CP Đầu tư Nam Long	2,416,860,000	5.50%
3	Công ty CP Vinhomes	21,400,281,171	48.66%
4	Công ty CP Vincom Retail	2,338,400,000	5.32%
5	Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP	2,522,250,000	5.74%
Tổng		31,066,291,171	70.64%
Giá trị tài sản ròng		43,978,028,109	

Ngân hàng giám sát thông báo tới Quý Công ty.

Trân trọng! *TV*

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu DVCK

Dương Thanh Dũng