



NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
CHI NHÁNH HÀ THÀNH

Số: 157 /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 16 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 15/11/2022.

Theo ghi nhận của Ngân hàng giám sát, so với quy định tại khoản 3, điều 51 tại Thông tư 98/2020/TT-BTC, tỷ lệ đầu tư của quỹ đã vi phạm cụ thể như sau:

1. Tỷ lệ đầu tư vào chứng khoán của tổ chức kinh doanh bất động sản chưa 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	24,950,000	0.06%
2	Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long	7,766,000	0.02%
3	Công ty Cổ phần Vinhomes	21,236,040,303	50.62%
	Tổng	21,268,756,303	50.69%
	Giá trị tài sản ròng	41,955,836,964	

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	3,038,277,411	7.22%
	Tổng tài sản	42,083,822,782	

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 khác phục các sai lệch nêu trên.

Trân trọng!

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu DVCK

KT GIÁM ĐỐC *lsc*



PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH
PHÒNG GIAO DỊCH VÀ DỊCH VỤ CHỨNG KHOÁN
Lê Thị Thủy