



NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ  
VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM  
CHI NHÁNH HÀ THÀNH  
Số: 199 /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 14 tháng 12 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 việc phát sinh 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 13/12/2022, tỷ lệ đầu tư vào chứng khoán của tổ chức kinh doanh bất động sản chưa đảm bảo tối thiểu 65% giá trị tài sản ròng

STT	Tổ chức phát hành	Tổng giá trị đầu tư	%/NAV
1	Công ty cổ phần Vincom Retail	168,000,000	0.37%
2	Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long	1,573,200,000	3.43%
3	Công ty Cổ phần Vinhomes	24,081,649,797	52.52%
<b>Tổng</b>		<b>25,822,849,797</b>	<b>56.31%</b>
<b>Giá trị tài sản ròng</b>		<b>45,854,862,522</b>	

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.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu DVCK

KT GIÁM ĐỐC *ur*

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