



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