

Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam
Được quản lý bởi
Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương
Techcom Vietnam REIT Fund
Managed by
Techcom Capital JSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2025
Hanoi, day 22 month 05 year 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Ho Chi Minh City Stock Exchange*

1. Tên CTQLQ/ *Name of FMC* : Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương (“TCC”)/ *Techcom Capital Joint Stock Company*
 - Tên Quỹ niêm yết/ *Name of listed fund*: Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam (“TCREIT”)/ *Techcom Vietnam REIT Fund (“TCREIT”)*
 - Mã chứng khoán/ *Stock Code*: FUCVREIT
 - Địa chỉ/ *Address*: Tầng 20, Tòa nhà Techcombank, Số 6 Phố Quang Trung, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội/ *20th Floor, Techcombank Building, No. 6 Quang Trung Street, Tran Hung Dao Ward, Hoan Kiem District, Hanoi City.*
 - Email: IB.Quanlyquy@techcombank.com.vn Website: <https://www.techcomcapital.com.vn/>

2. Nội dung thông tin công bố/ *Content of disclosure information*:

Cơ cấu đầu tư của Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam (TCREIT) tạm thời vượt hạn mức tại ngày định giá 21/05/2025 và đã thực hiện khắc phục vào ngày 22/05/2025/ *The investments limit of Techcom Vietnam REIT Fund (TCREIT) is temporarily exceeded on the valuation date of May 21, 2025 and has been fixed on May 22, 2025.*

Ngày 21/05/2025, do biến động giá trên thị trường của các tài sản trong danh mục đầu tư của quỹ, tỷ lệ đầu tư vào chứng khoán và các tài sản khác (nếu có) của một tổ chức phát hành tạm thời vượt quá 5% tổng giá trị tài sản của Quỹ theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 51 Thông tư 98/2020/TT-BTC và quy định tại Điều lệ Quỹ/ *On May 21, 2025, due to market price fluctuations of assets in the fund's investment portfolio, the investment ratio in securities and other assets (if any) of an issuer temporarily exceeds 5% of the total asset value of the Fund as prescribed in Point b, Clause 3, Article 51 of Circular 98/2020/TT-BTC and the provisions of the Fund Charter.*

Ngày 22/05/2025, Công ty Quản lý Quỹ đã thực hiện bán chứng khoán để cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ đảm bảo tuân thủ hạn mức đầu tư theo quy định tại Điều lệ, Bản cáo bạch của Quỹ và Thông tư 98/2020/TT-BTC. Cơ cấu danh mục đã được điều chỉnh trong thời hạn được phép theo quy định tại khoản 6 điều 51 Thông tư 98/2020/TT-BTC/ *On May 22, 2025, the Fund Management Company sold securities to restructure the Fund's investment portfolio to ensure compliance with the investment limits prescribed in the Fund's Charter, Prospectus and Circular 98/2020/TT-BTC. The portfolio was adjusted within the permitted time limit as prescribed in Clause 6, Article 51 of Circular 98/2020/TT-BTC.*

Nội dung chi tiết vui lòng tham khảo tại nội dung tài liệu đính kèm/ *For detailed information, please refer to the attached document.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 22/05/2025 tại đường dẫn: <http://www.techcomcapital.com.vn/> This information was published on the company's/fund's website on May 22, 2025 at: <http://www.techcomcapital.com.vn/>



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./ *We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo giám sát ngày định giá 21/05/2025/ *Supervisory report at the valuation date 21/05/2025* .

**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG
TECHCOM CAPITAL JOINT STOCK COMPANY**

Người được ủy quyền CBTT

Person authorized to disclose information ✓



Phí Tuấn Thành

Tổng Giám Đốc/ Chief Executive Officer





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

Số: 46 /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 21 tháng 05 năm 2025

Kính gửi: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành xin thông báo tới Quý Công ty về cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ TCREIT tại ngày định giá 21/05/2025 như sau:

Tỷ lệ đầu tư vào chứng khoán và các tài sản (nếu có) quy định tại điểm a, b khoản 2 Điều 24 Thông tư 98/2020/TT-BTC của một tổ chức phát hành (không phải tổ chức kinh doanh bất động sản), chứng chỉ quỹ của một quỹ đại chúng do công ty khác quản lý, trừ công cụ nợ của Chính phủ vượt mức tối đa 5% tổng giá trị tài sản của Quỹ theo quy định tại điểm b khoản 3 điều 51 Thông tư 98/2020/TT-BTC, cụ thể:

STT	Tổ chức phát hành	Tổng giá trị đầu tư	%/TTS
1	Tập đoàn Vingroup - Công ty CP	2,754,150,000	5.27%
Tổng		2,754,150,000	5.27%
Tổng Giá trị tài sản		52,237,970,089	

Ngân hàng giám sát thông báo và đề nghị Công ty Quản lý Quỹ có phương án điều chỉnh lại danh mục đầu tư Quỹ TCREIT ngay kể từ ngày phát sinh sai lệch được quy định tại điểm a 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.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- BGĐ để bc;
- Lưu DVCK



PHÓ GIÁM ĐỐC,
PHÒNG GIAO DỊCH VÀ DỊCH VỤ CHỨNG KHOÁN

Dàm Lú Anh



**JSC BANK FOR INVESTMENT
AND DEVELOPMENT OF VIETNAM
HA THANH BRANCH**

No: *16* BIDV.HTH-DVCK
V/v: Supervisory report TCREIT Fund

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Liberty – Happiness

Hanoi, 21 May 2025

To: Techcom Capital Joint Stock Company

Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam – Ha Thanh Branch (BIDV Ha Thanh) would like to inform you the portfolio structure of TCREIT Fund at the valuation date of 21 May 2025 as follows:

The investment rate in securities and other assets (if any) stipulated at Point a,b Clause 2 Article 24 of Circular 98/2020/TT-BTC of an issuer which is not real estate trading organisation, fund certificate of an public fund managed by another fund management company, except for debt instruments from Government, exceeded 5% of total assets as listed in Point b Clause 3 Article 51 of Circular 98/2020/TT-BTC

No	Issuer	Total Investment Value	Percentage of Total Assets
1	Vingroup Joint Stock Company	2,754,150,000	5.27%
Total		2,754,150,000	5.27%
Total Assets		52,237,970,089	

Supervisory bank informed and requested the Fund management company to adjust the portfolio of TCREIT Fund instantaneously at the time the deviation arose as stipulated at Point a Clause 6 Article 51 of Circular 98/2020/TT-BTC.

Supervisory bank would follow and inform The Fund Management company as soon as the above deviation is fixed.

Sincerely yours,

Recipients:

- As above
- Office

REPRESENTATIVES OF SUPERVISORY BANK



PHÓ GIÁM ĐỐC
PHÒNG GIAO DỊCH VÀ DỊCH VỤ CHỨNG KHOÁN
Diana Tui Anh