

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 28 tháng 05 năm 2025

Hanoi, day 28 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) tại ngày định giá 28/05/2025/
The investments limit of Techcom Vietnam REIT Fund (TCREIT) at the valuation date of May 28, 2025:

Tại ngày định giá 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 the valuation date of 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 điều chỉnh cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ, khắc phục sai lệch nêu trên/ *On May 22, 2025, the Fund Management Company sold securities to adjust the Fund's investment portfolio structure, correcting the above deviation.*

Tại ngày định giá 28/05/2025, cơ cấu đầu tư của quỹ đã tuân thủ các hạn mức đầu tư theo quy định tại Điều lệ, Bản cáo bạch của Quỹ và Thông tư 98/2020/TT-BTC/ *On the valuation date of May 28, 2025, the Portfolio Structure was ensured compliance with the investment limits as prescribed in the Charter, Prospectus of the Fund and 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 28/05/2025 tại đường dẫn: <http://www.techcomcapital.com.vn/> This information was published on the company's/fund's website on May 28, 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 28/05/2025/ *Supervisory report at the valuation date 28/05/2025.*

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**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2025

Số: 18 /BIDV.HTH-DVCK
V/v:báo cáo giám sát Quỹ TCREIT

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 như sau:

Tại ngày định giá 21/05/2025, 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.

Ngày 22/05/2025 và ngày 23/05/2025, Công ty Quản lý Quỹ đã thực hiện bán chứng khoán để điều chỉnh cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ, khắc phục sai lệch nêu trên. Tại ngày định giá 28/05/2025, tỷ lệ đầu tư nêu trên đã đảm bảo quy định tại điểm b khoản 3 điều 51 Thông tư 98/2020/TT-BTC và cơ cấu danh mục đầu tư của quỹ đã được điều chỉnh trong thời hạn được phép quy định tại Khoản 6 Điều 51 Thông tư 98/2020/TT-BTC.

Trân trọng!

Nơi nhận (2 b):

- Như trên;
- Lưu Phòng DVCK



Vũ Minh Hồng



Ha Noi, 28 May 2025

No: 18/BIDV.HTH-DVCK
Supervisory report TCREIT Fund

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 as follows:

At the valuation date of 21 May 2025, 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, the fund certificate of a 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

At the date of 22 and 23 May 2025, the Fund Management Company sold securities to adjust the Fund's investment portfolio structure and rectify the aforementioned deviation. At the valuation date of 28 May 2025, the investment ratio complied with the regulations specified at Point b, Clause 3, Article 51 of Circular 98/2020/TT-BTC, and the Fund's portfolio structure was adjusted within the permitted time frame as stipulated in Clause 6, Article 51 of Circular 98/2020/TT-BTC.

Sincerely yours,

Recipients:

- *As above*
- *Office*

**REPRESENTATIVES OF
SUPERVISORY BANK**



Vu Minh Hong