



09 tháng 11 năm 2021

Ref: 2021-0911-03/SCBVL-SSO

Kính gửi: Công ty Cổ phần Quản Lý Quỹ Kỹ thương**V/v: Cơ cấu đầu tư của Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Techcom ("TCEF") cho kỳ định giá ngày 08/11/2021**

Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam) ("SCBVL") xin gửi tới Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ thương ("Techcom Capital") lời chào trân trọng và cảm ơn Quý Công ty đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Theo Khoản 4, Điều 35, Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán ("Thông tư 98") quy định cơ cấu danh mục đầu tư của quỹ mở phải đảm bảo: "Tổng giá trị các hạng mục đầu tư lớn trong danh mục đầu tư của quỹ không được vượt quá 40% tổng giá trị tài sản của quỹ, trừ trường hợp quỹ trái phiếu."

Dựa trên số liệu sổ sách chúng tôi đang theo dõi, chúng tôi xin thông báo tới Quý Công ty về việc tỷ lệ đầu tư vào các hạng mục đầu tư lớn trong danh mục đầu tư của Quỹ TCEF tại kỳ định giá ngày 08/11/2021 đã phát sinh sai lệch so với quy định tại Thông tư 98, chi tiết như sau:

Tên tổ chức	Tổng giá trị đầu tư	%/Tổng giá trị tài sản
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát	59,435,943,000	10.240%
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng	47,722,314,750	8.222%
Tập đoàn Vingroup - Công ty CP	44,983,640,000	7.750%
Công ty Cổ phần Vinhomes	38,075,470,000	6.560%
Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam	32,459,880,000	5.593%
Ngân hàng TMCP Á Châu	29,168,450,000	5.025%
Tổng cộng	251,845,697,750	43.390%
Tổng giá trị tài sản	580,412,149,383	

Theo Thông tư 98, cơ cấu đầu tư của quỹ mở chỉ được vượt mức so với các hạn chế đầu tư đã quy định và chỉ do các nguyên nhân sau:

- Biến động giá trên thị trường của tài sản trong danh mục đầu tư của quỹ;
- Thực hiện các khoản thanh toán của quỹ theo quy định của pháp luật, bao gồm việc thực hiện lệnh giao dịch của nhà đầu tư;
- Hoạt động chia, tách, hợp nhất, sáp nhập các tổ chức phát hành;



Đưa



d) Quỹ mới được cấp phép thành lập hoặc do tách quỹ, hợp nhất quỹ, sáp nhập quỹ mà thời gian hoạt động chưa quá 06 tháng kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ hoặc Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ điều chỉnh;

đ) Quỹ đang trong thời gian giải thể.

Theo quan sát của chúng tôi, do biến động giá trên thị trường của tài sản trong danh mục đầu tư của Quỹ và Quỹ đã thực hiện các khoản thanh toán của Quỹ theo quy định của pháp luật, bao gồm việc thực hiện lệnh giao dịch của nhà đầu tư dẫn tới tổng giá trị các hạng mục đầu tư lớn trong danh mục đầu tư trên tổng giá trị tài sản của Quỹ bị ảnh hưởng như sau:

Kỳ định giá ngày	08/11/2021	05/11/2021	Tăng (giảm)
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát	10.240%	10.041%	0.199%
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng	8.222%	8.116%	0.106%
Tập đoàn Vingroup - Công ty CP	7.750%	7.640%	0.110%
Công ty cổ phần Vinhomes	6.560%	6.522%	0.038%
Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam	5.593%	5.464%	0.129%
Ngân hàng TMCP Á Châu	5.025%	4.954%(*)	0.071%
Tổng cộng	43.390%	37.783%**	0.653%

(*) Tại kỳ định giá ngày 05/11/2021, khoản đầu tư này không được tính là một hạng mục đầu tư lớn

(**) Tỷ lệ tổng giá trị các hạng mục đầu tư lớn trong danh mục đầu tư trên tổng giá trị tài sản

Theo Khoản 6, Điều 24, Thông tư 98, Công ty Quản lý Quỹ phải thực hiện điều chỉnh danh mục đầu tư để đáp ứng các hạn mức đầu tư trong thời hạn ba (03) tháng kể từ ngày có các sai lệch phát sinh.

Vi vậy, chúng tôi kiến nghị Quý Công ty thực hiện nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin theo quy định pháp luật hiện hành đồng thời có những biện pháp theo dõi, quản lý và điều chỉnh kịp thời để đảm bảo tuân thủ với các yêu cầu về hạn mức đầu tư theo quy định chậm nhất vào ngày 08/02/2022.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn và mong tiếp tục nhận được sự hợp tác của Quý Công ty trong thời gian sắp tới.

Trần Trọng



Vũ Hương Giang

Trưởng phòng Dịch vụ Quản trị và Giám sát Quỹ

