



10 tháng 11 năm 2021

Ref: 2021-1011-02/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 09/11/2021**

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.

Tiếp theo công văn số 2021-0911-03/SCBVL-SSO mà chúng tôi đã gửi tới Quý Công ty về việc cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ TCEF đã phát sinh sai lệch so với quy định tại 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"). Dựa trên số liệu sổ sách chúng tôi đang theo dõi, Quý đã thực hiện thanh toán một phần khoản đầu tư vào các cổ phiếu niêm yết do Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, Tập đoàn Vingroup - Công ty CP, Công ty Cổ phần Vinhomes và Ngân hàng TMCP Á Châu phát hành. Do vậy tỷ lệ đầu tư vào các hạng mục đầu tư lớn trong danh mục đầu tư của Quỹ TCEF tại kỳ định giá ngày 09/11/2021 đã khắc phục tình trạng 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	56,987,724,000	9.815%
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng	45,116,512,750	7.770%
Tập đoàn Vingroup - Công ty CP	42,933,898,800	7.394%
Công ty Cổ phần Vinhomes	36,563,764,000	6.297%
Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam	33,042,120,000	5.691%
Tổng cộng	214,644,019,550	36.967%
Tổng giá trị tài sản	580,623,303,020	

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.



Vũ Hương Giang

Trưởng phòng Dịch vụ Quản trị và Giám sát Quỹ

Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited

Unit 1810 - 1815, Floor 18th, Keangnam Hanoi Landmark Tower, Plot E6, Cau Giay New Urban Area, Me Tri Commune, Tu Liem District, Hanoi, Vietnam
www.sc.com/vn