



Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2022

Số: 90/BIDV.HTH-DVCK

V/v: Giám sát hoạt động đầu tư

Quỹ TCFIN

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 với vai trò là Ngân hàng Giám sát của Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Ngân hàng và Tài chính Techcom (Quỹ TCFIN), xin thông báo tới Quý Công ty về hoạt động đầu tư của Quỹ TCFIN.

Tại kỳ định giá xác định giá trị tài sản ròng Quỹ TCFIN tại ngày 15/08/2022, một số tỷ lệ đầu tư của Quỹ có phát sinh sai lệch so với hạn mức đầu tư quy định tại Điều lệ, Bản cáo bạch Quỹ và các văn bản pháp luật hiện hành về chứng khoán. Cụ thể:

Thứ nhất, tỷ lệ đầu tư vào tiền gửi tại một Tổ chức phát hành/ nhóm Tổ chức phát hành (Ngân hàng TMCP Á Châu) trên tổng tài sản vượt quá hạn mức tối đa 20% và 30% quy định tại điểm c, d khoản 4 điều 35 Thông tư 98/2020/TT-BTC.

Thứ hai, danh mục đầu tư của Quỹ chưa đủ chứng khoán của ít nhất 06 tổ chức phát hành quy định tại điểm 1 khoản 4 điều 35 Thông tư 98/2020/TT-BTC.

STT	Mã CK/ Tổ chức phát hành	Số lượng	Giá Thị trường	Tổng giá trị	Lãi dự thu	Tổng giá trị + Lãi dự thu	%/TTS
1	Cổ phiếu niêm yết						
	BID	30,000	41,000	1,230,000,000		1,230,000,000	2.23%
	CTG	50,000	29,450	1,472,500,000		1,472,500,000	2.67%
	VCB	30,000	81,800	2,454,000,000		2,454,000,000	4.44%
	Tổng			5,156,500,000		5,156,500,000	9.34%
2	Hợp đồng tiền gửi						
	ACB			25,000,000,000	2,739,725	25,002,739,725	45.27%
	Tổng			25,000,000,000	2,739,725	25,002,739,725	45.27%
Tổng tài sản - TTS				55,231,994,049			

Tuy nhiên, theo quy định tại điểm d khoản 5 điều 35 Thông tư 98/2020/TT-BTC, do Quỹ mới được cấp phép hoạt động chưa quá 06 tháng, nên Quỹ được đầu tư vượt mức so với hạn chế đầu tư nêu trên.

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 (.....b):

- Như trên;
- Lưu Phòng DVCK

KT. GIÁM ĐỐC



PHÓ GIÁM ĐỐC
PHÒNG GIAO DỊCH VÀ DỊCH VỤ CHỨNG KHOÁN
Dương Thanh Dũng