



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

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

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2022

Số: 92/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 cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ TCFIN tại kỳ định giá xác định giá trị tài sản ròng ngày 18/08/2022.

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 đã đảm bảo 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, Quỹ mới đầu tư vào 03 mã chứng khoán (BID, CTG, VCB), vẫn 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.

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. **KT. GIÁM ĐỐC**



PHÓ GIÁM ĐỐC
PHÒNG GIAO DỊCH VÀ DỊCH VỤ CHỨNG KHOÁN
Phan Quỳnh Hoa