



NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
CHI NHÁNH HÀ THÀNH
Số: 135 /BIDV.HTH-DVCK
V/v: báo cáo giám sát Quỹ TCFF

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

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2022

Kính gửi: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương

Với vai trò là Ngân hàng Giám sát của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Linh hoạt Techcom (Quỹ TCFF), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành xin thông báo tới Quý Công ty về sai lệch phát sinh trong cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ TCFF tại kỳ định giá xác định giá trị tài sản ròng tại ngày 30/10/2022.

Theo ghi nhận của Ngân hàng giám sát, tỷ lệ đầu tư vào chứng khoán đang lưu hành vượt quá 20% tổng giá trị tài sản của quỹ, quy định tại khoản 4 Điều 35 Thông tư 98/2020/TT-BTC và tỷ lệ đầu tư vào các loại trái phiếu, công cụ thị trường tiền tệ, tiền gửi có kỳ hạn và các công cụ có thu nhập cố định khác đã đảm bảo 80% giá trị tài sản ròng. Cụ thể:

STT	Mã CK	Số lượng	Giá Thị trường (Giá clean)	Tổng thị giá	Lãi dự thu	Tổng thị giá và lãi dự thu	%/NAV	Ghi chú
1	Trái phiếu			45,393,763,784	754,112,780	46,147,876,564	66.29%	
2	Hợp đồng tiền gửi			10,000,000,000	15,068,494	10,015,068,494	14.39%	
	Tổng					56,162,945,058	80.68%	
Tổng giá trị tài sản ròng						69,616,145,610		

STT	Mã CK	Số lượng	Giá Thị trường (Giá clean)	Tổng thị giá	Lãi dự thu	Tổng thị giá và lãi dự thu	%/TTS	Ghi chú
1	HDG121001			14,926,903,500	438,082,192	15,364,985,692	21.97%	
Tổng tài sản						69,929,885,554		

Ngân hàng giám sát kính đề nghị Công ty Quản lý Quỹ điều chỉnh lại danh mục đầu tư Quỹ TCFF trong thời hạn được phép để đáp ứng các hạn mức đầu tư theo quy định của pháp luật và điều lệ Quỹ. 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 (03 b):

- Như trên;
- Lưu DVCK

KT GIÁM ĐỐC *lsc*
PHÓ GIÁM ĐỐC



PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH
PHÒNG GIAO DỊCH VÀ DỊCH VỤ CHỨNG KHOÁN
Lê Thị Thủy