



NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
CHI NHÁNH HÀ THÀNH
Số: 155 /BIDV.HTH-DVCK
V/v: báo cáo giám sát Quỹ TCFF

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

Hà nội, ngày 15 tháng 11 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 14/11/2022.

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. Cụ thể:

STT	Tổ chức phát hành	Tổng giá trị đầu tư	%/TTS	Ghi chú
1	Trái phiếu CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh	11,665,139,827	20.55%	
2	Trái phiếu CTCP Tập đoàn Hà Đô	12,399,409,298	21.84%	
	Tổng tài sản	56,778,235,126		

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 :

- Như trên;
- Lưu DVCK

KT. Giám đốc



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