



NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
CHI NHÁNH HÀ THÀNH
Số: 142 /BIDV.HTH-DVCK

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

Hà nội, ngày 02 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 việc khắc phục sai lệch trong cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ TCFF tại kỳ định giá xác định giá trị tài sản ròng tại ngày 02/11/2022.

Theo ghi nhận của Ngân hàng giám sát, tỷ lệ đầu tư vào chứng khoán đang lưu hành của quỹ đã đảm bảo 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 | Chỉ tiêu | Tổng giá trị đầu tư | %/NAV | Ghi chú |
|----------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------|---------|
| 1 | Trái phiếu | 42,454,509,093 | 61.99% | |
| 2 | Hợp đồng tiền gửi | 15,020,821,918 | 21.93% | |
| Tổng | | 57,475,331,011 | 83.92% | |
| Tổng giá trị tài sản ròng | | 68,487,520,575 | | |

| STT | Tổ chức phát hành | Tổng giá trị đầu tư | %/TTS | Ghi chú |
|---------------------|---------------------------|-----------------------|--------|---------|
| 1 | Công ty CP Tập đoàn Hà Đô | 12,442,319,342 | 18.13% | |
| Tổng tài sản | | 68,611,318,374 | | |

Ngân hàng giám sát kính xin thông báo tới Quý Công ty.
Trân trọng!



Dương Thanh Dũng