



NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ  
VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM  
CHI NHÁNH HÀ THÀNH  
Số: 160 /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 17 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 và 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 16/11/2022.

Theo ghi nhận của Ngân hàng giám sát, cơ cấu danh mục của quỹ thay đổi như sau:

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	9,412,404,197	19.53%	Đã khắc phục
2	Trái phiếu CTCP Tập đoàn Hà Đô	12,399,599,424	25.73%	Phát sinh sai lệch
3	Tiền gửi tại Ngân hàng TMCP Á Châu	10,038,356,164	20.83%	Phát sinh sai lệch
Tổng tài sản		48,194,777,815		

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



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