



NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
CHI NHÁNH HÀ THÀNH
Số: 163 /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 22 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 cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ TCFF tại kỳ định giá xác định giá trị tài sản ròng tại ngày 21/11/2022 như sau:

1. 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 của quỹ chưa đảm bảo 80% giá trị tài sản ròng theo quy định tại khoản 14 điều 2 thông tư 98/2020/TT-BTC:

STT	Tổ chức phát hành	Tổng giá trị đầu tư	%/NAV
1	Trái phiếu CTCP Tập đoàn Masan	5,394,888,273	12.66%
2	Trái phiếu CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh	7,605,109,771	17.85%
3	Trái phiếu CTCP Tập đoàn Hà Đô	12,427,079,540	29.16%
4	Trái phiếu CTCP Đầu tư Địa ốc No va	4,821,204,221	11.31%
5	Trái phiếu Tập đoàn Vingroup - CTCP	1,622,167,840	3.81%
Tổng		31,870,449,645	74.79%
Tổng giá trị tài sản ròng		42,615,395,807	

2. Tỷ lệ đầu tư vào chứng khoán lưu hành và các tài sản khác vượt 20% tổng tài sản theo quy định tại điểm b khoản 4 điều 24 thông tư 98/2020/TT-BTC:

STT	Tổ chức phát hành	Tổng giá trị đầu tư	%/TTS
1	Trái phiếu CTCP Tập đoàn Hà Đô	12,427,079,540	29.02%
Tổng tài sản		42,821,806,510	

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
HỒNG GIAO DỊCH VÀ DỊCH VỤ CHỨNG KHOÁN
Dương Thanh Dũng