



NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
CHI NHÁNH HÀ THÀNH
Số: 208 /BIDV.HTH-DVCK
V/v: báo cáo giám sát Quỹ TCFE

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

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2023

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 TCFE), 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 TCFE tại kỳ định giá xác định giá trị tài sản ròng tại ngày 17/01/2023 như sau:

Tỷ lệ đầu tư vào chứng khoán lưu hành và các tài sản khác của 1 TCFE vượt 20% tổng tài sản theo quy định tại điểm b khoản 4 điều 24 thông tư 98/2020/TT-BTC và tỷ lệ đầu tư vào tài sản của 1 nhóm TCFE vượt 30% tổng tài sản theo quy định tại điểm d 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 Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh	8,549,614,538	21.96%
2	Trái phiếu CTCP Tập đoàn Hà Đô	12,616,684,932	32.40%
Tổng tài sản		38,938,170,282	

Ngân hàng giám sát kính đề nghị Công ty Quản lý Quỹ điều chỉnh lại danh mục đầu tư Quỹ TCFE 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 khác phục các sai lệch nêu trên.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu DVCK

KT. Giám đốc *vu*



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