

Kính gửi: Quý Nhà đầu tư

V/v: Áp dụng cơ chế phân bổ theo tỷ lệ (pro-rata) cho việc mua lại chứng chỉ quỹ

Ngày giao dịch 18 tháng 07 năm 2023

- 1 Tên Công ty quản lý quỹ: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương
- 2 Ngân hàng giám sát: Ngân Hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)
- 3 Tên Quỹ: Quỹ đầu tư Trái Phiếu Techcom (TCBF)

Căn cứ Điều 17.1 Điều lệ Quỹ đầu tư Trái phiếu Techcom, Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương xin thông báo tới Quý Nhà đầu tư về tình hình thực hiện cơ chế phân bổ theo tỷ lệ cho việc mua lại chứng chỉ Quỹ TCBF tại ngày giao dịch 18/07/2023 như sau:

1. Số tiền thanh toán cho Nhà đầu tư (\*)

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Tổng giá trị
Số dư tiền mặt đầu ngày tài khoản hoạt động của Quỹ (không bao gồm số dư tiền trên tài khoản đặt mua và mua lại chứng chỉ Quỹ)	01	80,035,724,236
Tổng nghĩa vụ phải trả (không bao gồm các khoản phải trả cho Nhà đầu tư liên quan đến giao dịch mua và mua lại chứng chỉ Quỹ)	02	6,948,269,693
Số tiền dùng để thanh toán cho Nhà đầu tư (03 = 01 - 02) (*)	03	73,087,454,543

(\*) Số tiền thanh toán cho Nhà đầu tư được tính toán căn cứ theo số liệu do Tổ chức được ủy quyền dịch vụ Quản trị Quỹ là Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam) cung cấp tại ngày lập báo cáo. Đây là số tiền để Quỹ xác định tỷ lệ phân bổ cho giao dịch mua lại Chứng chỉ Quỹ tại kỳ định giá.

2. Kết quả khớp lệnh của Nhà đầu tư:

Giá trị đăng ký bán (VND)	Giá trị thực khớp (VND)	Tỷ lệ thực khớp/Giá trị đăng ký bán (VND)
164,960,411,619	73,087,454,543	44.31%

Chúng tôi xin thông báo tới Quý Nhà đầu tư về tình hình quỹ TCBF áp dụng cơ chế phân bổ theo tỷ lệ (pro-rata) cho việc mua lại chứng chỉ quỹ chi tiết như trên.

Đại diện có thẩm quyền của Công ty  
quản lý quỹ Kỹ Thương

CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
QUẢN LÝ QUỸ  
KỸ THƯƠNG

Phí Tuấn Thành  
Tổng Giám đốc