

Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên CTQLQ: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương (“TCC”)
Tên Quỹ: Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom (“TCBF”)
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 28, tòa C5, số 119 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Email: IB.Quanlyquy@techcombank.com.vn
Website: <https://www.techcomcapital.com.vn/>
- Nội dung thông tin công bố:**
Khắc phục sai lệch về cơ cấu đầu tư của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom TCBF tại kỳ định giá ngày 17/08/2023.

Tại kỳ định giá ngày 17/08/2023, cơ cấu đầu tư của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom TCBF đã khắc phục sai lệch về tỷ lệ đầu tư vào các tài sản được phát hành bởi các công ty trong cùng một nhóm công ty có quan hệ sở hữu với nhau trên tổng giá trị tài sản đối với **Tập đoàn Vingroup – Công ty CP** (tỷ lệ 25.782%) và tuân thủ tất cả các hạn mức đầu tư theo quy định tại Điều 35 Thông tư 98/2020/TT-BTC và Điều 10 Điều lệ Quỹ.

Nội dung chi tiết tham khảo tại *Báo cáo Cơ cấu đầu tư của Quỹ tại kỳ định giá ngày 17/08/2023*

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào Ngày 18/08/2023 tại đường dẫn: <http://www.techcomcapital.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

Tài liệu đính kèm:
Báo cáo Cơ cấu đầu tư của Quỹ tại kỳ định giá ngày 17/08/2023

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Người được ủy quyền CBTT



Phí Tuấn Thành
Tổng Giám Đốc



18 tháng 08 năm 2023

Ref: 2023-1808-01/SCBVL-FFVN

Kính gửi: Công ty Cổ phần Quản Lý Quỹ Kỹ thương
V/v: Cơ cấu đầu tư của Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Techcom (“TCBF”) cho kỳ định giá ngày
 17/08/2023

Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam) (“SCBVL”) xin gửi tới Công ty Cổ phần Quản Lý Quỹ Kỹ thương (“Techcom Capital”) lời chào trân trọng và cảm ơn Quý Công ty đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Tiếp theo các công văn mà chúng tôi đã gửi tới Quý Công ty về việc cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ TCBF đã phát sinh sai lệch so với quy định tại Điều 35, Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán (“Thông tư 98”) và Điều 10, Điều lệ Quỹ. Dựa trên số liệu sổ sách chúng tôi đang theo dõi, Quý đã thực hiện thanh toán một phần khoản đầu tư vào trái phiếu niêm yết do Công ty Cổ phần Vinhomes và Công ty Cổ phần Vincom Retail phát hành. Do vậy, tỷ lệ đầu tư vào các tài sản được phát hành bởi các công ty trong cùng một nhóm công ty có quan hệ sở hữu với nhau của Quỹ TCBF đã khắc phục tình trạng sai lệch so với quy định tại Thông tư 98 và Điều lệ Quỹ, chi tiết như sau:

Tên tổ chức	Tổng giá trị đầu tư	%/Tổng giá trị tài sản
Công ty Cổ phần Vinhomes	961,290,237,670	18.169%
Công ty Cổ phần Vincom Retail	402,812,716,603	7.613%
Tổng cộng	1,364,102,954,273	25.782%
Tổng giá trị tài sản	5,290,928,041,191	

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn và mong tiếp tục nhận được sự hợp tác của Quý Công ty trong thời gian sắp tới.



Nguyễn Thủy Linh

Phó phòng Dịch vụ Quản trị và Giám sát Quỹ