

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 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 Cân bằng Linh hoạt Techcom (TCFF)
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:**
Hạn mức về cơ cấu đầu tư của Quỹ Đầu tư Cân bằng Linh hoạt Techcom (TCFF) tạm thời bị vượt tại kỳ định giá ngày 05/10/2023.

Tổng giá trị các hạng mục lớn trong danh mục đầu tư của Quỹ vượt quá 40% tổng giá trị tài sản của Quỹ theo quy định tại điểm e khoản 4 Điều 35 Thông tư 98 và quy định tại Điều lệ Quỹ. Nội dung chi tiết tham khảo tại *Báo cáo Cơ cấu đầu tư của Quỹ tại kỳ định giá ngày 05/10/2023*

Nguyên nhân là do vào ngày 05/10/2023 Quỹ Đầu tư Trái phiếu Linh hoạt Techcom được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận điều chỉnh và đổi tên thành Quỹ Đầu tư Cân bằng Linh hoạt Techcom dẫn đến việc thay đổi các hạn mức đầu tư áp dụng với Quỹ chuyển từ các hạn mức đầu tư áp dụng cho Quỹ mở Trái phiếu sang các hạn mức đầu tư áp dụng cho Quỹ mở Cân bằng.

TCC xin được báo cáo tới Quý Ủy Ban và sẽ nỗ lực thực hiện các giao dịch bán tài sản để giảm tỷ trọng các khoản đầu tư lớn nhằm khắc phục vấn đề này trong thời gian sớm nhất.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 06/10/2023 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./



CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG

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

Tài liệu đính kèm:
Báo cáo Cơ cấu đầu tư của Quỹ tại kỳ
định giá ngày 05/10/2023



Phí Tuấn Thành
Tổng Giám Đốc



Hà nội, ngày 06 tháng 10 năm 2023

Kính gửi: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương

Ngày 05/10/2023, Quỹ Đầu tư Trái phiếu Linh hoạt Techcom (Quỹ TCFE) đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận điều chỉnh và đổi tên thành Quỹ Đầu tư Cân bằng Linh hoạt Techcom (Quỹ TCFE).

Do đó, tại kỳ xác định giá trị tài sản ròng ngày 05/10/2023, tổng giá trị các hạng mục đầu tư lớn trong danh mục đầu tư của quỹ vượt quá 40% tổng giá trị tài sản của quỹ theo quy định tại điểm e khoản 4 Điều 35 TT98, cụ thể như sau:

STT	Tổ chức phát hành	Tổng giá trị đầu tư (bao gồm lãi trái phiếu)	%/TTS	Ghi chú
1	CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh	12,796,124,075	15.6686%	Phát sinh sai lệch
2	Tập đoàn Vingroup - CTCP	11,082,846,611	13.5707%	
3	Công ty cổ phần Du lịch Thành Thành Công	11,225,050,681	13.7448%	
4	Công ty cổ phần Vinhomes	6,423,169,620	7.8650%	
5	Công ty cổ phần Masan Meatlife	12,921,249,178	15.8218%	
6	Công ty cổ phần Điện Gia Lai	10,386,378,954	12.7179%	
Tổng tài sản		81,667,400,204	79.3889%	

Ngân hàng giám sát kính đề nghị Công ty Quản lý Quỹ công bố thông tin và điều chỉnh lại danh mục đầu tư Quỹ TCFE trong thời hạn được phép (hạn điều chỉnh tới ngày 06/01/2024) 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

KT. Giám đốc



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