

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 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:**
Hạn mức về cơ cấu đầu tư của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF) tại kỳ định giá ngày 11/12/2023.

Tỷ lệ đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp (Trái phiếu phát hành bởi Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Địa Ốc No Va (NVL)) trên tổng giá trị tài sản của Quỹ TCBF là 20.078% (lớn hơn 20%) và cần điều chỉnh để phù hợp với quy định tại Khoản 4, 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 11/12/2023*

TCC xin được báo cáo tới Quý Ủy Ban và sẽ nỗ lực thực hiện điều chỉnh kịp thời tỷ lệ đầu tư của Quỹ để đảm bảo các yêu cầu về hạn mức đầu tư theo quy định trong thời gian sớm nhất.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 12/12/2023 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)

Người được ủy quyền CBTT

Tài liệu đính kèm:
Báo cáo Cơ cấu đầu tư của Quỹ tại kỳ định giá ngày 11/12/2023



Phí Tuấn Thành
Tổng Giám Đốc



12 tháng 12 năm 2023

Ref: 2023-1212-01/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 11/12/2023

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.

Theo Khoản 4, 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 quy định cơ cấu danh mục đầu tư của quỹ mở phải đảm bảo: “Không được đầu tư quá 20% tổng giá trị tài sản của quỹ vào chứng khoán đang lưu hành; tiền gửi tại các ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật ngân hàng và công cụ thị trường tiền tệ bao gồm giấy tờ có giá, công cụ chuyển nhượng theo quy định của pháp luật (nếu có) của một tổ chức phát hành, trừ công cụ nợ của Chính phủ”.

Dựa trên số liệu sổ sách chúng tôi đang theo dõi, chúng tôi xin thông báo tới Quý Công ty về việc tỷ lệ đầu tư vào một tổ chức phát hành trên tổng giá trị tài sản của Quỹ TCBF đã phát sinh 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 Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va	573,618,506,166	20.078%
Tổng giá trị tài sản	2,857,017,703,279	

Theo Thông tư 98, cơ cấu đầu tư của quỹ mở chỉ được vượt mức so với các hạn chế đầu tư đã quy định và chỉ do các nguyên nhân sau:

- Biến động giá trên thị trường của tài sản trong danh mục đầu tư của quỹ;
- Thực hiện các khoản thanh toán của quỹ theo quy định của pháp luật, bao gồm việc thực hiện lệnh giao dịch của nhà đầu tư;
- Hoạt động chia, tách, hợp nhất, sáp nhập các tổ chức phát hành;
- Quỹ mới được cấp phép thành lập hoặc do tách quỹ, hợp nhất quỹ, sáp nhập quỹ mà thời gian hoạt động chưa quá 06 tháng kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ hoặc Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ điều chỉnh;
- Quỹ đang trong thời gian giải thể.





Theo quan sát của chúng tôi, do biến động giá trên thị trường của tài sản trong danh mục đầu tư của Quý và Quý đã thực hiện lệnh giao dịch của nhà đầu tư dẫn tới tỷ lệ đầu tư vào một tổ chức phát hành trên tổng giá trị tài sản của Quý bị ảnh hưởng như sau:

Kỳ định giá ngày	11/12/2023	08/12/2023	Tăng (giảm)
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va	20.078%	19.949%	0.129%

Theo Khoản 6, Điều 24, Thông tư 98, Công ty Quản lý Quỹ phải thực hiện điều chỉnh danh mục đầu tư để đáp ứng các hạn mức đầu tư trong thời hạn ba (03) tháng kể từ ngày có các sai lệch phát sinh.

Vì vậy, chúng tôi kiến nghị Quý Công ty thực hiện nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin theo quy định pháp luật hiện hành đồng thời có những biện pháp theo dõi, quản lý và điều chỉnh kịp thời để đảm bảo tuân thủ với các yêu cầu về hạn mức đầu tư theo quy định chậm nhất vào ngày 11/03/2024.

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 Giám sát Quỹ

