

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2024

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 cơ cấu đầu tư của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom TCBF tại kỳ định giá ngày 11/04/2024.

Tại kỳ định giá ngày 11/04/2024, 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 19.876% (< 20%) và cơ cấu đầu tư của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom TCBF đã 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 11/04/2024.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 12/04/2024 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 11/04/2024



Phí Tuấn Thành
Tổng Giám Đốc



12 tháng 04 năm 2024

Ref: 2024-1204-01/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 11/04/2024

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 doanh nghiệp niêm yết do Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va phát hành. Do vậy, tỷ lệ đầu tư vào một tổ chức phát hành trên tổng giá trị tài sản 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 Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va	590,095,450,980	19.876%
Tổng giá trị tài sản	2,968,883,585,838	

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.

Trân trọng,

Nguyễn Thuý Linh

Phó phòng Dịch vụ Nghiệp vụ Giám sát Quỹ