

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

1. 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 20, Tòa Techcombank, số 6 Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Email: IB.Quanlyquy@techcombank.com.vn
Website: <https://www.techcomcapital.com.vn/>

2. **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 27/06/2025.

Vào kỳ định giá ngày 27/06/2025, do biến động giá trên thị trường của các tài sản trong danh mục của Quỹ, dẫn đến tổng giá trị các hạng mục lớn trong danh mục đầu tư của Quỹ tạm thời vượt hạn mức đối với quy định “Tổng giá trị các hạng mục lớn trong danh mục đầu tư của Quỹ không vượt quá 40% tổng giá trị tài sản của Quỹ” nêu tại điểm e khoản 4 Điều 35 Thông tư 98 và quy định tại Điều lệ Quỹ. (*)

Vào ngày 30/06/2025, Công ty Quản lý Quỹ đã thực hiện bán chứng khoán điều chỉnh cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ để khắc phục sai lệch nêu trên.

(*) Nội dung chi tiết tham khảo tại tài liệu đính kèm.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 30/06/2025 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 Ngân hàng giám sát ngày
30/06/2025 cho kỳ định giá 27/06/2025

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG



Phí Tuấn Thành
Tổng Giám Đốc



Số: 52/BIDV.HTH-DVCK
V/v: báo cáo giám sát Quỹ TCFF

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2025

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

Với vai trò là Ngân hàng Giám sát của Quỹ Đầu tư Cân bằng Linh hoạt Techcom (Quỹ TCFF), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành xin thông báo tới Quý Công ty về cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ TCFF tại ngày định giá 27/06/2025 như sau:

Tỷ lệ tổng giá trị các hạng mục đầu tư lớn trong danh mục đầu tư của Quỹ TCFF trên Tổng tài sản vượt hạn mức tối đa 40%, chưa đáp ứng theo quy định tại điểm e khoản 4 Điều 35 Thông tư 98/2020/TT-BTC, cụ thể như sau:

STT	Tổ chức phát hành	Tổng giá trị đầu tư	%/ Tổng tài sản	Ghi chú
1	Công ty cổ phần Masan Meatlife	15,411,286,119	13.81%	Phát sinh sai lệch
2	Tập đoàn Vingroup - CTCP	17,196,560,753	15.41%	
3	Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo	5,667,015,783	5.08%	
4	Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam	5,668,630,000	5.08%	
5	Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh	5,655,150,000	5.07%	
6	Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam	5,633,324,000	5.05%	
Tổng		55,231,966,655	49.50%	
Tổng tài sản		111,559,988,605	49.50%	

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 TCFF trong thời hạn được phép (hạn điều chỉnh tới ngày 27/09/2025) 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 sai lệch nêu trên.

Trân trọng!

Nơi nhận (2 b):

- Như trên;
- Lưu Phòng DVCK



Vũ Minh Hồng