



NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
CHI NHÁNH HÀ THÀNH

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

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà nội, ngày 28 tháng 06 năm 2021

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

Với vai trò là Ngân hàng Giám sát của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Linh hoạt Techcom (Quỹ TCCF), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành xin thông báo tới Quý Công ty về sai lệch phát sinh trong cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ TCCF tại kỳ định giá xác định giá trị tài sản ròng tại ngày 27/06/2021.

Theo ghi nhận của Ngân hàng giám sát, do biến động giá trên thị trường của tài sản trong danh mục đầu tư của Quỹ, Tỷ lệ đầu tư vào chứng khoán đang lưu hành và các tài sản quy định tại điểm a, b khoản 2 Điều 35 Thông tư 98/2020/TT-BTC của một tổ chức phát hành trên tổng tài sản của Quỹ tiếp tục vượt quá hạn mức tối đa 20%, quy định tại điểm c khoản 4 Điều 35 Thông tư 98/2020/TT-BTC. Cụ thể:

STT	Mã CK	Số lượng	Giá Thị trường (Giá clean)	Tổng giá trị	Lãi dự thu	%/TTS	Ghi chú
1	Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh						
	CIH120018	135.000	102,983.87	13,902,822,450	129,808,220	20.58%	
	Tổng			13,902,822,450	129,808,220	20.58%	
Tổng tài sản - TTS				68,198,056,422			

Căn cứ theo Khoản 6 Điều 35, Khoản 6 Điều 24 Thông tư 98/2020/TT-BTC, "Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày có các sai lệch phát sinh do các nguyên nhân quy định tại điểm a, b, c và d khoản 5 Điều này, công ty quản lý quỹ có nghĩa vụ thông báo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và điều chỉnh lại cơ cấu danh mục đầu tư cho phù hợp với quy định tại khoản 4 Điều này". Do vậy, Ngân hàng giám sát kính đề nghị Công ty Quản lý Quỹ điều chỉnh lại danh mục đầu tư Quỹ TCCF trong thời hạn được phép để đáp ứng các hạn mức đầu tư theo quy định của pháp luật và điều lệ Quỹ.

Trân trọng!

Nơi nhận (03 b):

- Như trên;
- Lưu DVCK

KT GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Ngô Thị Thu Cúc