



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 TCFF

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

Hà nội, ngày 07 tháng 07 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 TCFF), 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 TCFF tại kỳ định giá xác định giá trị tài sản ròng tại ngày 06/07/2021.

Theo ghi nhận của Ngân hàng giám sát, tỷ lệ đầu tư vào các loại trái phiếu, công cụ thị trường tiền tệ, tiền gửi có kỳ hạn và các công cụ có thu nhập cố định khác trên giá trị tài sản ròng của Quỹ chưa đảm bảo hạn mức tối thiểu 80%, quy định tại khoản 14 Điều 2 Thông tư 98/2020/TT-BTC. Cụ thể:

STT	Mã CK	Số lượng	Giá Thị trường (Giá clean)	Tổng giá trị	Lãi dự thu	%/NAV	Ghi chú
<b>1</b>	<b>Trái phiếu</b>						
	VHM11801	45,199	100,438.82	4,539,734,225	189,061,845	6.25%	
	SCR11816	100,000	100,000.35	10,000,035,000	43,520,548	13.28%	
	NPM11805	5,000	99,999.53	499,997,650	17,408,219	0.68%	
	MSN11906	55,000	102,076.30	5,614,196,500	136,192,808	7.61%	
	MSN12002	9,410	97,736.69	919,702,253	24,981,616	1.25%	
	NPM11907	14,775	102,139.17	1,509,106,237	23,878,829	2.03%	
	VJC11912	28,000	100,426.37	2,811,938,360	97,555,068	3.85%	
	CII120018	115,000	104,575.12	12,026,138,800	29,206,849	15.94%	
	<b>Tổng</b>			<b>37,920,849,025</b>	<b>561,805,782</b>	<b>50.90%</b>	
<b>2</b>	<b>Công cụ thị trường tiền tệ</b>						
	HCVN-CD04-2019-006	6	1,000,208,953.33	6,001,253,720	94,245,205	8.06%	
	VCBF/CCTG-10065	10,000	997,566.54	9,975,665,400	284,219,180	13.57%	
	<b>Tổng</b>			<b>15,976,919,120</b>	<b>378,464,385</b>	<b>21.63%</b>	
<b>3</b>	<b>Hợp đồng tiền gửi</b>						
	NH BẢN VIỆT 190/HDTG.BVB.TTKD.2021			1,000,000,000	109,589	1.32%	
	NH BẢN VIỆT 191/HDTG.BVB.TTKD.2021			500,000,000	54,795	0.66%	
	NH BẢN VIỆT 192/HDTG.BVB.TTKD.2021			500,000,000	54,795	0.66%	
	<b>Tổng</b>			<b>2,000,000,000</b>	<b>219,179</b>	<b>2.65%</b>	
<b>Tổng trái phiếu, công cụ thị trường tiền tệ, tiền gửi có kỳ hạn và các công cụ có thu nhập cố định khác</b>				<b>55,897,768,145</b>	<b>940,489,346</b>	<b>75.17%</b>	
<b>Giá trị tài sản ròng - NAV</b>				<b>75,610,692,400</b>			

Ngân hàng giám sát kính đề nghị Công ty Quản lý Quỹ điều chỉnh lại danh mục đầu tư Quỹ TCFF 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