

Hà Nội, ngày 20 tháng 08 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 Cổ phiếu Ngân hàng và Tài chính Techcom (TCFIN)
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/>

2. Nội dung thông tin công bố:

Hạn mức về cơ cấu đầu tư của Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Ngân hàng và Tài chính Techcom (TCFIN) tạm thời bị vượt tại kỳ định giá ngày 19/08/2024 và hoàn thành khắc phục tại kỳ định giá ngày 20/08/2024.

Vào kỳ định giá ngày 19/08/2024, 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. Tuy nhiên, Quỹ đã ngay lập tức điều chỉnh giảm tỷ trọng các khoản đầu tư lớn trong danh mục về dưới 40% tại kỳ định giá ngày 20/08/2024 trong thời hạn được phép theo quy định.

Tại kỳ định giá ngày 20/08/2024, cơ cấu đầu tư của Quỹ tuân thủ tất cả các hạn mức đầu tư theo quy định tại Điều 35 Thông tư 98/2020/TT-BTC và Điều lệ Quỹ.

Nội dung chi tiết tham khảo tại Báo cáo Ngân hàng giám sát tại kỳ định giá ngày 19/08/2024 và ngày 20/08/2024

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 20/08/2024 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./

Tài liệu đính kèm:

Báo cáo Ngân hàng giám sát ngày
19/08/2024 cho kỳ định giá ngày
19/08/2024 và

Báo cáo Ngân hàng giám sát ngày
20/08/2024 cho kỳ định giá ngày
20/08/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG



Phí Tuấn Thành
Tổng Giám Đốc

Hà nội, ngày 19 tháng 08 năm 2024

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

Với vai trò là Ngân hàng Giám sát của Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Ngân hàng và Tài chính Techcom (Quỹ TCFIN), 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 TCFIN tại ngày định giá 19/08/2024 như sau:

Tỷ lệ tổng giá trị các hạng mục đầu tư lớn trong danh mục đầu tư của Quỹ TCFIN 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	%/TTS	Ghi chú
1	Ngân hàng TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh	39,955,555,000	16.24%	Phát sinh sai lệch
2	Ngân hàng TMCP Quân đội	29,773,900,000	12.10%	
3	Ngân hàng TMCP Á Châu	22,580,208,000	9.18%	
4	CTCP Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh	12,438,560,000	5.05%	
Tổng tài sản		246,071,915,592	42.57%	

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 TCFIN trong thời hạn được phép (hạn điều chỉnh tới ngày 19/11/2024) 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 các sai lệch nêu trên.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu DVCK

KT. GIÁM ĐỐC ✓

PHÓ GIÁM ĐỐC
PHÒNG GIAO DỊCH VÀ DỊCH VỤ CHỨNG KHOÁN

Vũ Minh Hồng

Hà nội, ngày 20 tháng 08 năm 2024

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

Với vai trò là Ngân hàng Giám sát của Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Ngân hàng và Tài chính Techcom (Quỹ TCFIN), 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 TCFIN tại ngày định giá 20/08/2024 như sau:

Tỷ lệ tổng giá trị các hạng mục đầu tư lớn trong danh mục đầu tư của quỹ trên tổng tài sản đã đảm bảo hạn mức 40% theo quy định tại điểm e khoản 4 Điều 35 Thông tư 98/2020/TT-BTC (TT98), cụ thể như sau:

STT	Tổ chức phát hành	Tổng giá trị đầu tư	%/TTS	Ghi chú
1	Ngân hàng TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh	30,553,200,000	12.40%	Khắc phục sai lệch
2	Ngân hàng TMCP Quân đội	29,773,900,000	12.08%	
3	Ngân hàng TMCP Á Châu	22,627,250,100	9.18%	
4	CTCP Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh	12,415,695,000	5.04%	
Tổng tài sản		246,474,336,640	38.69%	

Cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ TCFIN đã được điều chỉnh trong thời hạn được phép theo quy định tại khoản 6 Điều 24 và khoản 6 Điều 35 tại TT98.

Trân trọng!

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu DVCK

KT. GIÁM ĐỐC



PHÓ GIÁM ĐỐC
PHÒNG GIAO DỊCH VÀ DỊCH VỤ CHỨNG KHOÁN

Vũ Minh Hồng