

Hà Nội, ngày 21 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 Cân bằng Linh hoạt Techcom (TCFF)  
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](mailto:IB.Quanlyquy@techcombank.com.vn)  
Website: <https://www.techcomcapital.com.vn/>

- 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 ngày định giá 21/08/2024.

Do biến động giá trên thị trường của các tài sản trong danh mục đầu tư của Quỹ dẫn đến Tổng giá trị các hạng mục lớn trong danh mục đầu tư của Quỹ vượt quá 40% tổng giá trị tài sản của Quỹ theo quy định tại điểm e khoản 4 Điều 35 Thông tư 98 và quy định tại Điều lệ Quỹ.

Nội dung chi tiết tham khảo tại Báo cáo giám sát của Quỹ tại ngày định giá 21/08/2024.

TCC xin được báo cáo tới Quý Ủy Ban và sẽ nỗ lực thực hiện các giao dịch bán tài sản để giảm tỷ trọng các khoản đầu tư lớn nhằm khắc phục vấn đề này trong thời gian sớm nhất.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 21/08/2024 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 giám sát của Quỹ tại ngày định giá 21/08/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG



Phí Tuấn Thành  
Tổng Giám Đốc

Hà nội, ngày 21 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 Cân bằng Linh hoạt Techcom (Quỹ TCFE), 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 TCFE tại ngày định giá 21/08/2024 như sau:

Tỷ lệ tổng giá trị các hạng mục đầu tư lớn trong danh mục đầu tư của Quỹ TCFE 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	Tập đoàn Vingroup - CTCP	23,204,113,192	12.48%	Phát sinh sai lệch
2	Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan	15,833,685,672	8.52%	
3	Công ty cổ phần Masan Meatlife	15,514,574,090	8.34%	
4	Công ty cổ phần Vinhomes	14,981,075,907	8.06%	
5	Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận	9,320,400,000	5.01%	
<b>Tổng tài sản</b>		<b>185,918,329,806</b>	<b>42.41%</b>	

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 TCFE trong thời hạn được phép (hạn điều chỉnh tới ngày 21/11/2024) 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 khác phục 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*