

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 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 Techcom (TCEF)
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/>
- Nội dung thông tin công bố:**
Khắc phục cơ cấu đầu tư của Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Techcom (TCEF) tại kỳ định giá ngày 09/09/2024.

Tại kỳ định giá ngày 09/09/2024, cơ cấu đầu tư của Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Techcom (TCEF) đã khắc phục và tuân thủ hạn mức “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”.

Tại kỳ định giá ngày 09/09/2024, cơ cấu đầu tư của Quỹ đã 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 của Quỹ tại kỳ định giá ngày 09/09/2024*.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 10/09/2024 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 của Quỹ
tại kỳ định giá ngày 09/09/2024*

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

CỔ PHẦN
QUẢN LÝ QUỸ
KỸ THƯƠNG



Phí Tuấn Thành
Tổng Giám Đốc



10 tháng 09 năm 2024

Ref: 2024-1009-01/SCBVL-FFVN

Kính gửi: Công ty Cổ phần Quản Lý Quỹ Kỹ thương

V/v: Cơ cấu đầu tư của Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Techcom ("TCEF") cho kỳ định giá ngày 09/09/2024

Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam) ("SCBVL") xin gửi tới Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ thương ("Techcom Capital") lời chào trân trọng và cảm ơn Quý Công ty đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Tiếp theo công văn số 2024-0909-01/SCBVL-FFVN mà chúng tôi đã gửi tới Quý Công ty về việc cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ TCEF đã phát sinh sai lệch so với quy định tại Điều 35, Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán ("Thông tư 98") và Điều 10, Điều lệ Quỹ. Dựa trên số liệu sổ sách chúng tôi đang theo dõi, Quý đã thực hiện thanh toán một phần khoản đầu tư vào cổ phiếu niêm yết do Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam phát hành. Do vậy, tỷ lệ đầu tư vào các hạng mục đầu tư lớn trong danh mục đầu tư của Quỹ TCEF đã khắc phục tình trạng sai lệch so với quy định tại Thông tư 98 và Điều lệ Quỹ, chi tiết như sau:

Tên tổ chức	Tổng giá trị đầu tư	%/Tổng giá trị tài sản
Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan	44,384,000,000	12.117%
Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới Di động	40,303,600,000	11.003%
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam	37,300,380,000	10.183%
Công ty Cổ phần Vinhomes	18,525,800,000	5.058%
Tổng cộng	140,513,780,000	38.361%
Tổng giá trị tài sản	366,291,515,022	

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn và mong tiếp tục nhận được sự hợp tác của Quý Công ty trong thời gian sắp tới.



Nguyễn Thuỳ Linh

Phó phòng Dịch vụ Nghiệp vụ Giám sát Quỹ