

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 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 03/12/2024.

Vào kỳ định giá ngày 03/12/2024, 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.

Nội dung chi tiết tham khảo tại Báo cáo Ngân hàng giám sát tại kỳ định giá ngày 03/12/2024.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 04/12/2024 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
04/12/2024 cho kỳ định giá ngày
03/12/2024.

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG



Phí Tuấn Thành
Tổng Giám Đốc



**NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM**
CHI NHÁNH HÀ THÀNH
Số: 21 /BIDV.HTH-DVCK
V/v: báo cáo giám sát Quỹ TCFIN

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

Hà nội, ngày 04 tháng 12 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 03/12/2024 như sau:

Tỷ lệ tổng giá trị các hạng mục đầu tư lớn trong danh mục đầu tư của quỹ trên Tổng tài sản vượt hạn mức tối đa 40%, chưa đáp ứng theo quy định tại điểm e khoản 4 Điều 35 TT98, cụ thể như sau:

STT	Tổ chức phát hành	Tổng giá trị đầu tư	%/TTS	Ghi chú
1	Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng	20,121,600,000	8.79%	Phát sinh sai lệch
2	Tập đoàn Bảo Việt	11,534,600,000	5.04%	
3	Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam	25,621,995,000	11.19%	
4	CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh	22,013,640,000	9.62%	
5	CTCP Chứng khoán Bản Việt	19,919,503,500	8.70%	
Tổng tài sản		228,879,164,015	43.35%	

Căn cứ theo Khoản 6 Điều 35 và 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 công bố thông tin và điều chỉnh lại danh mục đầu tư Quỹ trong thời hạn được phép để đáp ứng các hạn mức đầu tư theo quy định của pháp luật và điều lệ Quỹ. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông báo tới quý công ty khi cơ cấu danh mục đầu tư của quỹ TCFIN được điều chỉnh.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu DVCK



PHÓ GIÁM ĐỐC
PHÒNG GIAO DỊCH VÀ DỊCH VỤ CHỨNG KHOÁN

Vũ Minh Hồng