

Hà Nội, ngày 27 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 Trái phiếu Techcom (TCBF)
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 Trái phiếu Techcom (TCBF) tại kỳ định giá ngày 26/12/2024.

Tại kỳ định giá ngày 26/12/2024, cơ cấu đầu tư của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF) đã khắc phục và tuân thủ hạn mức “Không được đầu tư chứng khoán của một tổ chức phát hành quá 10% tổng giá trị chứng khoán đang lưu hành của tổ chức đó, trừ công cụ của Chính phủ”.

Tại kỳ định giá ngày 26/12/2024, 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 tại kỳ định giá ngày 26/12/2024*

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 27/12/2024 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
27/12/2024 cho kỳ định giá ngày
26/12/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG



Phí Tuấn Thành
Tổng Giám Đốc



27 tháng 12 năm 2024

Ref: 2024-2712-01/SCBVL-FFVN

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

V/v: Cơ cấu đầu tư của Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Techcom (“TCBF”) cho kỳ định giá ngày 26/12/2024

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 các công văn mà chúng tôi đã gửi tới Quý Công ty về việc cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ TCBF đã phát sinh sai lệch so với quy định tại Khoản 4, 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. Do thông tin cập nhật về số lượng trái phiếu của tổ chức phát hành không có sẵn trên thị trường, do vậy để kiểm soát hạn mức đầu tư ở trên, SCBVL sẽ kiểm soát dựa trên giá trị đầu tư vào chứng khoán của một tổ chức trong danh mục đầu tư khi xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ so với tổng giá trị chứng khoán đang lưu hành của tổ chức phát hành với thông tin liên quan đến trái phiếu lưu hành được công bố trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán/soát xét gần nhất.

Dựa trên số liệu sổ sách chúng tôi đang theo dõi, tỷ lệ đầu tư vào chứng khoán của một tổ chức phát hành là Công ty Cổ phần Masan MeatLife của Quý trên tổng giá trị chứng khoán đang lưu hành của tổ chức này đã khắc phục sai lệch so với quy định tại Thông tư 98 và Điều lệ Quỹ, chi tiết như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng giá trị đầu tư (Giá thị trường + Lãi dự thu) (VND)	963,476,349,398
2	Tổng giá trị chứng khoán đang lưu hành (Trái phiếu + Cổ phiếu) (VND) (*)	9,684,334,787,207
3	Tổng giá trị đầu tư/Tổng giá trị chứng khoán đang lưu hành (%)	9.949%

(*) Giá trị trái phiếu đang lưu hành được lấy từ Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ cho kỳ sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2024 đã được soát xét. Giá trị cổ phiếu đang lưu hành là Giá trị vốn hóa thị trường của cổ phiếu đăng ký giao dịch phát hành bởi Công ty Cổ phần Masan MeatLife trên Hệ thống giao dịch UPCOM tại ngày 25/12/2024.





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.

Trân trọng,



(Nguyễn Thùy Linh)

Phó phòng Dịch vụ Nghiệp vụ Giám sát Quỹ

