

Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ
Đầu Tư Chứng Khoán Bản Việt

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 06/2023/TB-VCAM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 01 năm 2023

THÔNG BÁO

V/v: hoàn tất điều chỉnh sai lệch cơ cấu đầu tư của Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Bản Việt

- Căn cứ Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Bản Việt ("VCAM") xin thông báo tới Quý Ủy Ban về việc hoàn tất điều chỉnh danh mục đầu tư như sau:

- Tên Quỹ: Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Bản Việt ("VCAMFI")
- Giấy chứng nhận đăng ký lập Quỹ đại chúng: Số 51/GCN-UBCK được cấp ngày 22/09/2022 bởi Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sai lệch trong cơ cấu đầu tư: Tổng giá trị tiền gửi có kỳ hạn và chứng chỉ tiền gửi của Quỹ vào một tổ chức tín dụng vượt tỷ lệ 20% tổng giá trị tài sản của Quỹ
- Ngày có sai lệch phát sinh: kỳ định giá 05/10/2022
- Nguyên nhân sai lệch: do Quỹ VCAMFI mới được cấp phép thành lập mà thời gian hoạt động chưa quá 06 tháng kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ, theo quy định tại điểm d Khoản 5 Điều 35 Thông tư 98/2020/TT - BTC
- Ngày hoàn tất điều chỉnh sai lệch: kỳ định giá ngày 12/01/2023.

Trân trọng.

Xác nhận của

Ngân hàng Giám sát Vietcombank



TRƯỞNG TRUNG TÂM

Võ Trí Thanh

Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ

Đầu Tư Chứng Khoán Bản Việt



Tổng Giám Đốc

Phạm Pho Hop