

# BÁO CÁO CỦA NGÂN HÀNG GIÁM SÁT Quỹ Cân Bằng Bản Việt



Chúng tôi là Ngân hàng giám sát Quỹ Cân Bằng Bản Việt (“Quỹ VCAMBF”). Cho giai đoạn từ ngày 01 tháng 07 năm 2021 đến ngày 30 tháng 09 năm 2021, với sự hiểu biết của chúng tôi thì trong giai đoạn này Quỹ VCAMBF đã hoạt động và được quản lý với các nội dung dưới đây:

- a) Trong quá trình giám sát hoạt động đầu tư và các giao dịch tài sản của Quỹ VCAMBF đã tuân thủ các giới hạn về hạn mức đầu tư được quy định tại các văn bản pháp luật chứng khoán hiện hành về Quỹ mở, Điều lệ Quỹ, Bản cáo bạch và văn bản pháp luật liên quan.
- b) Việc định giá, đánh giá tài sản của Quỹ VCAMBF đã phù hợp với Điều lệ Quỹ, Bản cáo bạch của Quỹ và các văn bản pháp luật liên quan.
- c) Phát hành và mua lại Chứng chỉ Quỹ đã phù hợp theo quy định tại Điều lệ Quỹ, Bản cáo bạch của Quỹ và các văn bản pháp luật liên quan.
- d) Hoạt động khác:
  - Ngày 05/08/2021, Cuộc họp Ban Đại diện quỹ định kỳ quý II.2021 được tổ chức dưới hình thức họp trực tuyến và thông qua kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2021 và kế hoạch hoạt động quý III.2021.
  - Ngày 22/09/2021, Cuộc họp Ban Đại diện quỹ bất thường được tổ chức dưới hình thức họp trực tuyến và thông qua Phương án tạm ứng lợi tức năm 2021 của Quỹ Đầu tư Cân Bằng Bản Việt với các thông tin sau:
    - Tỷ lệ tạm ứng: 5% vốn góp theo mệnh giá của Nhà Đầu Tư – bằng tiền
    - Nguồn lợi nhuận phân chia: lợi nhuận để lại tại thời điểm ngày 31/08/2021 - bao gồm cả doanh thu từ cổ tức còn lại trong năm 2020 và 08 tháng đầu năm 2021.
    - Ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng lợi tức dự kiến: 07/10/2021.
    - Ngày chi trả lợi tức dự kiến: 25/10/2021.
  - Từ ngày 01/07/2021 đến hết ngày 30/09/2021 Quỹ không phát sinh giao dịch phân phối lợi tức.

**ĐẠI DIỆN NGÂN HÀNG GIÁM SÁT**



Ông Hoàng Văn Sơn  
Phó Giám đốc  
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam  
CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa

**BỘ PHẬN GIÁM SÁT**

Bà Nguyễn Thị Song Hoanh  
Phó trưởng phòng Định chế tài chính và  
Lưu ký chứng khoán