

Số: //5/2021/CBTT
V/v CBTT điều chỉnh sai lệch cơ cấu danh mục đầu
tư của quỹ VNDBF

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán I.P.A

**Giấy phép thành lập và hoạt động: Số 30/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp
ngày 04/03/2008**

Trụ sở chính: Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 02439724568

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Hồ Nga

Chức vụ: Tổng Giám đốc

Điện thoại (di động, cơ quan): 02439724568

Loại thông tin công bố: 24h 72h yêu cầu Bất thường Định kỳ

**Nội dung thông tin Công bố: Công bố thông tin về việc điều chỉnh sai lệch cơ cấu danh mục
đầu tư của Quỹ Đầu tư Trái phiếu VND (VNDBF), cụ thể như sau:**

- Sai lệch cơ cấu danh mục phát sinh tại ngày định giá 03/10/2021 và ngày 05/10/2021: Tỷ lệ
đầu tư vào các loại tín phiếu, trái phiếu, giấy tờ có giá và các công cụ có thu nhập cố định khác
chưa đạt 80% theo quy định tại Điều 2 Thông Tư 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020
và chương II định nghĩa về “Quỹ trái phiếu” tại Điều lệ quỹ. Cụ thể như sau:

+ Tại ngày định giá 03/10/2021 tỷ lệ đầu tư vào các loại tín phiếu, trái phiếu, giấy tờ có giá và
các công cụ có thu nhập cố định khác đạt 77,61%

+ Tại ngày định giá 05/10/2021 tỷ lệ đầu tư vào các loại tín phiếu, trái phiếu, giấy tờ có giá và
các công cụ có thu nhập cố định khác đạt 71,95%

- Nguyên nhân phát sinh sai lệch:

+ Tại ngày định giá 03/10/2021, tiền bán trái phiếu niêm yết chờ về được hạch toán vào khoản
Phải thu từ bán Chứng khoán là 28.092.740.000 đồng, tương đương 20,32% giá trị tài sản ròng;
trong khi đó tỷ lệ tiền mặt là 2,32% giá trị tài sản ròng. Do khoản tiền bán trái phiếu chưa về để
ban điều hành có thể thực hiện việc đầu tư, vì vậy tỷ lệ đầu tư vào các loại tín phiếu, trái phiếu,
giấy tờ có giá và các công cụ có thu nhập cố định khác chỉ đạt 77,95%.

+ Tại ngày định giá 05/10/2021, tiền bán trái phiếu niêm yết chờ về được hạch toán vào khoản
Phải thu từ bán Chứng khoán là 12.344.520.000 đồng, tương đương 8,91% giá trị tài sản ròng;

trong khi đó tỷ lệ tiền mặt là 19,53% giá trị tài sản ròng. Do khoản tiền bán trái phiếu chưa về để ban điều hành có thể thực hiện việc đầu tư, vì vậy tỷ lệ đầu tư vào các loại tín phiếu, trái phiếu, giấy tờ có giá và các công cụ có thu nhập cố định khác chỉ đạt 77,95%.

- Biện pháp khắc phục sai lệch:

+ Tại ngày 04/10/2021, tài khoản đầu tư của quỹ nhận được khoản tiền bán trái phiếu niêm yết, ban điều hành đã quỹ thực hiện đầu tư vào tài sản thu nhập cố định.

+ Tại ngày 06/10/2021, tài khoản đầu tư của quỹ nhận được khoản tiền bán trái phiếu niêm yết, ban điều hành đã quỹ thực hiện đầu tư vào tài sản thu nhập cố định.

- Kết quả khắc phục:

+ Tỷ lệ đầu tư vào các loại tín phiếu, trái phiếu, giấy tờ có giá và các công cụ có thu nhập cố định khác tại ngày định giá 04/10/2021 đạt 80,85%.

+ Tỷ lệ đầu tư vào các loại tín phiếu, trái phiếu, giấy tờ có giá và các công cụ có thu nhập cố định khác tại ngày định giá 06/10/2021 đạt 81,67%.

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.

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Hồ Nga