

Số: 155/2024/CBTT-IPAAM
CBTT Quỹ VNDCF phát sinh sai lệch vượt hạn
mức đầu tư tại kỳ định giá ngày 16/06/2024

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2024

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

- Tên Công ty: Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán I.P.A
Trụ sở chính: Số 1, Nguyễn Thượng Hiền, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
Điện thoại: 024 7305 6188
Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Hồ Nga
Địa chỉ: Số 01, Nguyễn Thượng Hiền, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại (di động, cơ quan): 024 7305 6188
Loại thông tin công bố: 24h 72h yêu cầu x Bất thường Định kỳ

2. Nội dung thông tin Công bố:

Quỹ Đầu tư Trái phiếu Linh hoạt VND (VNDCF) phát sinh sai lệch vượt hạn mức đầu tư vào Trái phiếu CVT122008 tại kỳ định giá xác định giá trị tài sản ròng tại ngày 16/06/2024. Nguyên nhân là do Quỹ VNDCF đã thực hiện các khoản thanh toán của quỹ theo quy định của pháp luật, bao gồm việc thực hiện lệnh giao dịch bán của nhà đầu tư, dẫn đến tỷ lệ đầu tư vào trái phiếu CVT122008 trên tổng tài sản bị vượt quá hạn mức quy định tại Điểm (c), Khoản 4, Điều 35 của Thông tư 98/2020/TT-BTC: “Không được đầu tư quá 20% tổng giá trị tài sản của quỹ vào chứng khoán đang lưu hành và các tài sản (nếu có) quy định tại điểm a, b khoản 2 Điều này của một tổ chức phát hành, trừ công cụ nợ của Chính phủ”.

Cụ thể nội dung chi tiết của sai lệch được trình bày tại “Báo cáo giám sát hoạt động đầu tư Quỹ VNDCF” của Ngân hàng Giám sát Quỹ VNDCF là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 17/06/2024 (Số công văn 162/BIDV.HTH-DVCK).

Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán I.P.A xin được báo cáo tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và cam kết sẽ thực hiện điều chỉnh lại danh mục đầu tư để đảm bảo cơ cấu danh mục đầu tư theo quy định của pháp luật.

- Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ nội dung công bố thông tin trên:
<https://ipaam.com.vn/vi/quan-he-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin/cbtt-quy-vndcf/>



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 giám sát hoạt động đầu tư Quỹ VNDCF của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 17/06/2024 (Số công văn 162/BIDV.HTH-DVCK).

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT



Người thực hiện công bố thông tin

Nguyễn Hồ Nga

