

Số: 156/2024/CBTT-IPAAM
CBTT Quỹ VNDCF đã khắc phục sai lệch
hạn mức đầu tư phát sinh tại kỳ định giá ngày
16/06/2024

Hà Nội, ngày 18 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:

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 về việc Quỹ Đầu tư Trái phiếu Linh hoạt VND (VNDCF) đã thực hiện điều chỉnh lại danh mục đầu tư tại kỳ định giá ngày 17/06/2024 và khắc phục thành công sai lệch vượt hạn mức phát sinh tại kỳ định giá ngày 16/06/2024 theo công văn số 155/2024/CBTT-IPAAM đã gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 17/06/2024.

Cụ thể, tại kỳ định giá ngày 17/06/2024, Quỹ VNDCF đã thực hiện giao dịch bán trái phiếu CVT122008 và đảm bảo tỷ lệ đầu tư vào trái phiếu CVT122008 trên tổng tài sản của Quỹ VNDCF nằm trong hạn mức theo 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”.

Nội dung chi tiết về việc đảm bảo hạn mức đầu tư 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 18/06/2024 (Số công văn: 166/BIDV.HTH-DVCK).

- 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 18/06/2024 (Số công văn: 166/BIDV.HTH-DVCK).

- Nơi nhận:
- Như trên;
 - Lưu VT



Người thực hiện công bố thông tin

Nguyễn Hồ Nga

