

Số: 112/BIDV.HTH-DVCK

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2024

V/v: Giám sát hoạt động đầu tư
Quỹ VNDCF

Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước

Với vai trò là Ngân hàng Giám sát Quỹ đầu tư Trái phiếu linh hoạt VND (Quỹ VNDCF), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành (BIDV Hà Thành) kính báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc tuân thủ hạn mức đầu tư của Quỹ VNDCF như sau:

Theo ghi nhận của ngân hàng chúng tôi, tại kỳ định giá xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ tại ngày 16/06/2024, tỷ lệ đầu tư của quỹ chưa đảm bảo 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:

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Giá (Clean)	Giá trị (Chưa gồm lãi)	Lãi lũy kế	Giá trị (Đã gồm lãi)	%/TTS	Ngày bắt đầu sai lệch
Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần CMC								
1	CVT122008	210,000	100,350.10	21,073,521,000	773,260,274	21,846,781,274	20.02%	16/06/2024
Tổng tài sản - TTS						109,144,028,374		

Căn cứ theo Khoản 6 Điều 35, Khoản 6 Điều 24 Thông tư 98/2020/TT-BTC, “Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày có các sai lệch phát sinh do các nguyên nhân quy định tại điểm a, b, c và d khoản 5 Điều này, công ty quản lý quỹ có nghĩa vụ thông báo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và điều chỉnh lại cơ cấu danh mục đầu tư cho phù hợp với quy định tại khoản 4 Điều này”, chúng tôi đã thông báo và đề nghị Công ty Quản lý Quỹ điều chỉnh danh mục đầu tư để đáp ứng các hạn mức đầu tư theo quy định của pháp luật và Điều lệ, Bản cáo Bạch Quỹ. Chúng tôi sẽ thông báo tới Quý Ủy Ban khi cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ VNDCF được điều chỉnh.

BIDV Hà Thành kính báo cáo.

Trân trọng!

Nơi nhận (.....b):

- Như trên
- Lưu: P.DVCK

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC P.GD&DVCK



Vũ Minh Hồng