



NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
CHI NHÁNH HÀ THÀNH
Số: 211 /BIDV.HTH-DVCK
V/v: báo cáo giám sát Quỹ VNDAF

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà nội, ngày 05 tháng 09 năm 2024

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán I.P.A

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành (BIDV Hà Thành) xin gửi tới Quý công ty lời chào trân trọng và hợp tác. Với vai trò là Ngân hàng Giám sát của Quỹ đầu tư Chủ động VND (VNDAF), BIDV Hà Thành xin thông báo tới Quý Công ty về tỷ lệ trong cơ cấu danh mục đầu tư của VNDAF như sau:

Tại kỳ định giá xác định giá trị tài sản ròng của quỹ VNDAF tại ngày 05/09/2024, tỷ lệ đầu tư vào chứng khoán đang lưu hành và các tài sản (nếu có) quy định tại điểm a, b Khoản 2 Điều 35 của một tổ chức phát hành, trừ công cụ nợ của chính phủ trên tổng tài sản đã đảm bảo hạn mức tối đa 20% theo quy định tại Điểm c, Khoản 4, Điều 35 của Thông tư 98/2020/TT-BTC.

Cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ đã được điều chỉnh trong thời hạn được phép theo quy định tại khoản 7 Điều 24, Khoản 6 Điều 35 Thông tư 98/2020/TT-BTC.

Trân trọng!

Nơi nhận (02 b):

- Như trên;
- Lưu: DVCK

