

NGHỊ QUYẾT

V/v Phê duyệt một số sửa đổi trong Sổ tay định giá của Quỹ VNDCF.

BAN ĐẠI DIỆN QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU LINH HOẠT VND

- Căn cứ các quy định pháp luật liên quan đến quỹ mở và Điều lệ Quỹ Đầu tư Trái phiếu Linh hoạt VND (VNDCF);
- Căn cứ Biên bản Tổng hợp phiếu lấy ý kiến của Ban Đại diện Quỹ VNDCF ngày 20/11/2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc sửa đổi Sổ tay định giá của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Linh hoạt VND (VNDCF). Các thay đổi trong Sổ tay định giá của Quỹ được đính kèm theo Nghị quyết này;

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Ban Đại diện Quỹ, Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán I.P.A và các cá nhân, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ngân hàng Giám sát (đề b/c);
- Lưu.

TM. BAN ĐẠI DIỆN QUỸ
CHỦ TỊCH

at

Vũ Thị Thư

PHỤ LỤC: CÁC THAY ĐỔI CỦA SỔ TAY ĐỊNH GIÁ QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU LINH HOẠT VND (VNDCF)

STT	Quy định cũ	Quy định mới	Lý do sửa đổi, bổ sung
1	<p>Phần V. Phương pháp xác định giá trị tài sản của Quỹ</p> <p>Khoản (a) Mục 7</p> <p>“7. Trái phiếu không niêm yết</p> <p>- Giá yết (*) (nếu có) trên các hệ thống báo giá cộng lãi suất cuống phiếu tính tới ngày trước Ngày Định Giá; hoặc</p> <p>+ Giá mua cộng lãi lũy kế; hoặc</p> <p>+ Mệnh giá cộng lãi lũy kế; hoặc</p> <p>+ Giá xác định theo phương pháp đã được Ban Đại Diện Quỹ chấp thuận.</p> <p>- Trong trường hợp trái phiếu có thời gian đáo hạn ít hơn 15 ngày tính đến ngày định giá: Mệnh giá cộng với lãi lũy kế tính tới ngày trước ngày định giá.</p> <p><u>Ghi chú:</u></p> <p><i>(*)Trong trường hợp tại ngày có giao dịch gần nhất trước Ngày Định Giá có nhiều hơn một giao dịch của trái phiếu cần định giá (dẫn đến có nhiều giá yết), giá sử dụng là tổng giá trị giao dịch chia cho tổng khối lượng giao dịch của trái phiếu đó trong ngày, làm tròn 2 chữ số thập phân sau dấu phẩy.</i></p>	<p>Phần V. Phương pháp xác định giá trị tài sản của Quỹ</p> <p>Khoản (a) Mục 7</p> <p>“7. Trái phiếu không niêm yết</p> <p>a) Giá được xác định là giá yết bình quân (hoặc tên gọi khác theo quy chế của Sở giao dịch chứng khoán) của giao dịch thông thường tại ngày có giao dịch gần nhất trước Ngày định giá cộng lãi lũy kế nếu giá yết chưa bao gồm lãi lũy kế;</p> <p>b) Trường hợp không có giao dịch nhiều hơn 15 ngày tính đến Ngày định giá hoặc có giao dịch nhưng có sự biến động lớn (*), Giá được xác định theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Giá yết/giá sạch của kỳ định giá gần nhất + lãi lũy kế; • Giá sạch khi mua về + lãi lũy kế; • Mệnh giá cộng lãi lũy kế; • Theo phương pháp định giá do Ban Đại diện quỹ quyết định; <p><u>Ghi chú:</u></p> <p><i>(*) Giá thị trường có sự biến động lớn được hiểu là: Giá thị trường tăng/giảm từ 1% trở lên so với giá trái phiếu của kỳ định giá gần nhất hoặc giá sạch khi mua về cộng lãi lũy kế nếu không có giá của kỳ định giá gần nhất.</i></p>	<p>Để bổ sung và làm rõ phương pháp tính giá trị tài sản của quỹ.</p>

		<p>Trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Tại ngày trước ngày chuyển đổi thành cổ phiếu: Giá được xác định như trái phiếu doanh nghiệp▪ Tại ngày chuyển đổi thành cổ phiếu: Giá được xác định như các tiêu chí của mục Cổ phiếu. <p>Đối với trái phiếu bị đình chỉ giao dịch hoặc hủy đăng ký giao dịch: Giá được xác định là Giá yết/ giá sạch của kỳ định giá gần nhất + lãi lũy kế; hoặc theo phương pháp đã được Ban đại diện quỹ quyết định.</p>	
--	--	--	--