



NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ  
VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM  
CHI NHÁNH HÀ THÀNH  
Số: 02 /BIDV.HTH-DVCK  
V/v: báo cáo giám sát Quỹ VNDCF

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

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2025

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

Tại kỳ xác định giá trị tài sản ròng tại ngày 07/01/2025, cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ đầu tư Trái phiếu linh hoạt VND (Quỹ VNDCF) có phát sinh sai lệch so với Điều lệ Quỹ và văn bản pháp luật liên quan như sau:

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 Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của một tổ chức phát hành, trừ công cụ nợ của Chính phủ vượt quá 20% tổng giá trị tài sản của quỹ; chưa đáp ứng quy định tại điểm c khoản 4 Điều 35 Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020. Cụ thể:

STT	Mã CK	Số lượng	Tổng giá trị	Lãi dự thu	%/TTS	Ghi chú
1	VPBFC/CCTG-17881	5,000	5,000,000,000	21,472,603	4.98%	TCPH: Công ty tài chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC
2	VPBFC/CCTG-17479	7,000	7,000,000,000	200,449,315	7.14%	
3	VPBFC/CCTG-17408	4,000	4,000,000,000	121,600,000	4.09%	
4	VPBFC/CCTG-17526	4,000	4,000,000,000	99,112,329	4.07%	
<b>Tổng</b>		<b>20,000</b>	<b>20,000,000,000</b>	<b>442,634,247</b>	<b>20.28%</b>	
<b>Tổng tài sản - TTS</b>				<b>100,821,217,686</b>		

Căn cứ theo Khoản 6 Điều 35, 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". Do vậy, Ngân hàng giám sát kính đề nghị Công ty Quản lý Quỹ điều chỉnh lại danh mục đầu tư Quỹ trong thời hạn được phép để đáp ứng các hạn mức đầu tư theo quy định của pháp luật và điều lệ Quỹ. 02

Trân trọng!

Nơi nhận (03 b):  
-Lưu: DVCK

KT GIÁM ĐỐC



PHÓ GIÁM ĐỐC  
PHÒNG GIAO DỊCH VÀ DỊCH VỤ CHỨNG KHOÁN

*Vũ Minh Hồng*