

**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ
ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
---oOo---**

Số: **52** /2024/CV-VCAM
V/v: sai lệch trong định giá
Giá trị tài sản ròng ngày 13,14/05/2024

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 05 năm 2024

Kính gửi: Quý Nhà đầu tư Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Bản Việt

Trước tiên, Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Bản Việt (“VCAM”) xin trân trọng cảm ơn Quý Nhà đầu tư đã tín nhiệm, ủng hộ.

Chúng tôi xin thông báo về sự sai lệch phát sinh trong việc định giá giá trị tài sản ròng (“NAV”) và NAV trên mỗi chứng chỉ quỹ tại ngày tính NAV 13/05/2024 và 14/05/2024. Nguyên nhân của sự việc này do lỗi kỹ thuật khiến kết quả khớp lệnh của hai phiên giao dịch 13/05/2024 và 14/05/2024 không được phản ánh đúng.

Chi tiết của sự sai lệch như sau

Ngày tính NAV	NAV chưa có kết quả giao dịch khớp lệnh	NAV có kết quả giao dịch khớp lệnh	Mức độ sai lệch
13/05/2024	111,069,071,353 VNĐ	111,065,729,594 VNĐ	0.003%
14/05/2024	111,300,479,493 VNĐ	111,296,088,483 VNĐ	0.0039%

Ngay sau khi phát hiện sai lệch, VCAM và BIDV đã phối hợp để điều chỉnh. Theo đó, các sai lệch được phản ánh và phân bổ hạch toán vào ngày tính NAV 15/05/2024.

Căn cứ khoản 1 Điều 57 của Điều lệ quỹ VCAMBF (Bản sửa đổi bổ sung lần thứ IX): “Công Ty Quản Lý Quỹ có trách nhiệm đền bù thiệt hại cho Quỹ, Nhà Đầu Tư thực hiện giao dịch Chứng Chỉ Quỹ mà chịu thiệt hại trong trường hợp Giá Trị Tài Sản Ròng của Quỹ bị định giá sai với mức độ sai lệch từ một phần trăm (1%) Giá Trị Tài Sản Ròng trở lên, trừ trường hợp pháp luật chứng khoán có quy định khác.”. Mức độ sai lệch giá trị tài sản ròng của hai ngày giao dịch nêu trên nhỏ hơn 1%. Do đó, Công ty Quản lý Quỹ không phải đền bù thiệt hại cho quỹ và nhà đầu tư giao dịch chứng chỉ quỹ.

Trân trọng ./.

Tổng Giám đốc
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ SỰ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOAN
BẢN VIỆT
Phạm Phú

Pham Pho Hop

