

**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: **87** /2024/CV-VCAM
V/v: sai lệch trong định giá
giá trị tài sản ròng

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 09 năm 2024

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

- Quý Nhà đầu tư Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Bản Việt

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Bản Việt (“VCAM”) xin được thông báo về sai lệch trong định giá giá trị tài sản ròng của Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Bản Việt (“VCAMBF”).

Nguyên nhân của sự sai lệch là do VCAM và Ngân hàng Lưu ký Giám sát BIDV – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa (“BIDV-NKKN”) ghi nhận thừa vào tài sản của Quỹ VCAMBF phần cổ tức bằng tiền với giá trị 10.000.000 VND (*mười triệu đồng*) dự kiến phát sinh từ quyền mua cổ phần SZC, dẫn tới sai lệch trong các kỳ định giá giá trị tài sản ròng của Quỹ VCAMBF từ 24/04/2024 đến 25/09/2024.

Mức sai lệch: Tối đa 0,0093% giá trị tài sản ròng của các kỳ định giá từ 24/04/2024 tới 25/09/2024.

Mức sai lệch nêu trên không ảnh hưởng trọng yếu tới giá trị tài sản ròng và giá trị tài sản ròng/chứng chỉ quỹ của Quỹ VCAMBF (dưới 1%). Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 36 Thông tư 98/2020/TT-BTC và khoản 1 Điều 57 Điều lệ Quỹ (Bản sửa đổi bổ sung lần IX), Công ty Quản lý Quỹ không phải đền bù thiệt hại cho quỹ và Nhà đầu tư giao dịch chứng chỉ quỹ.

Ngày nhận biết sai lệch: 26/09/2024

Ngày khắc phục sai lệch: 26/09/2024

Chúng tôi xin cam kết nội dung công bố trên là hoàn toàn đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung công bố. Xin gửi đính kèm Công văn này Thông báo về việc điều chỉnh giá trị tài sản ròng quỹ VCAMBF ngày 26/09/2024 của BIDV – NKKN.

Trân trọng ./.

Ngân hàng Lưu ký - Giám sát
BIDV – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Phó Giám Đốc



PHÓ GIÁM ĐỐC
Hoàng Văn Sơn

Công Ty Cổ Phần Quản lý Quỹ Đầu
Tư Chứng Khoán Bản Việt
Tổng Giám Đốc



Phạm Pho Hop