

Số: ~~15770~~/BIDV.NKKN

(V/v hạch toán sai lệch giá trị NAV
quỹ VCAMBF)

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 09 năm 2024

Kính gửi: - CTCP Quản lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Bản Việt ("VCAM")

(Đại diện quản lý của Quỹ Đầu tư Cân Bằng Bản Việt – VCAMBF)

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa:

- Trụ sở đăng ký: 56 (sau), 58, 60, 62, 64 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Hồ Chí Minh.
- Số Giấy phép hoạt động: 0100150619-079 do Sở KH & ĐT TPHCM cấp ngày 29/11/2004 (được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm).
- Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán: 106/QĐ-UBCK do UBCKNN cấp ngày 14/05/2003.

Là Ngân hàng Lưu ký và Giám sát của Quỹ Đầu tư Cân Bằng Bản Việt, ngân hàng chúng tôi xin thông báo tới Quý công ty liên quan đến hoạt động đầu tư của Quỹ như sau:

Nguyên nhân của sự sai lệch là chúng tôi đã 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

Do đó kính đề nghị Quý công ty phối hợp với Ngân hàng chúng tôi để điều chỉnh sai lệch giá trị tài sản ròng của Quỹ vào kỳ tính NAV ngày 26/09/2024 và thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật và Điều lệ Quỹ.

Trân trọng.

Nơi nhận (03 bản):

- Như trên ;
- Lưu TCHC, ĐCTC và LKCK.

**ĐẠI DIỆN CÓ THẨM QUYỀN CỦA
NGÂN HÀNG LƯU KÝ GIÁM SÁT**

(Ký và ghi rõ họ tên)



PHÓ GIÁM ĐỐC
Hoàng Văn Sơn

XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ



Phạm Phú Hợp
Tổng Giám Đốc

