

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

Số: 102/CV-VCAM

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TPHCM, ngày 21 tháng 11 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỐNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Bản Việt (“VCAM”)

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, Tòa nhà HM, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại liên hệ: (+8428) 3823 9909

Fax: (+8428) 3824 6329

Email: support@vietcapital.com.vn

Người thực hiện công bố thông tin: **Pham Pho Hop**

Điện thoại liên hệ: (+8428) 3823 9909

Loại thông tin công bố: ☐ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☒ Bất thường ☐ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Phát sinh sai lệch cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Phát Triển Việt Nam VCAM-NH (VCAM-NH VABF), cụ thể như sau:

- Tỷ lệ đầu tư vào chứng khoán đang lưu hành của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Masan (“MSN”) (đầu tư vào trái phiếu phát hành bởi MSN) vượt hạn mức tối đa 20% tổng giá trị tài sản của Quỹ; sai lệch so với hạn mức quy định tại điểm c, khoản 4 Điều 35 của Thông tư 98/2020TT-BTC và điểm c khoản 1 Điều 10 thuộc Điều lệ Quỹ;
- Nguyên nhân phát sinh sai lệch: Do thực hiện khoản thanh toán lệnh giao dịch của Nhà đầu tư;
- Thời điểm phát sinh sai lệch: Ngày định giá 28/10/2024.

Theo quy định tại khoản 5 Điều 35 của Thông tư 98/2020TT-BTC và khoản 2 Điều 10 thuộc Điều lệ Quỹ, **cơ cấu đầu tư của quỹ mở được vượt mức so với hạn chế đầu tư** quy định tại điểm c, khoản 4, Điều 35 Thông tư 98/2020TT-BTC và điểm c khoản 1 Điều 10 thuộc Điều lệ Quỹ **do việc thực hiện các khoản thanh toán của Quỹ theo quy định pháp luật, bao gồm việc thực hiện lệnh giao dịch của Nhà đầu tư.** Theo quy định tại khoản 6, Điều 35 Thông tư 98/2020TT-BTC và khoản 3 Điều 10 thuộc Điều lệ Quỹ, **sai lệch cơ cấu danh mục đầu tư nêu trên sẽ được Công ty Quản lý Quỹ thực hiện điều chỉnh lại trong thời hạn 03 (ba) tháng kể từ ngày phát sinh sai lệch.**

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.



Nơi nhận:

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

Đại diện Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu
Tư Chứng Khoán Bản Việt

Người CBTT



TỔNG GIÁM ĐỐC

PHAM PHO HOP

