

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

Số: 115/2024/TB-VCAM

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

TP.HCM, ngày 26 tháng 12 năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ của người có liên quan của người nội bộ

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Bản Việt

1. Thông tin về tổ chức thực hiện giao dịch:

- Họ và tên tổ chức: Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Bản Việt
- Quốc tịch: Việt Nam
- Giấy phép hoạt động số: 08/UBCK-GPHĐQLQ, ngày cấp: 25/10/2006, nơi cấp: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.
- Địa chỉ liên hệ: Tầng 5, Tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP. HCM
- Điện thoại: 02838 239 909 Fax: 02838 246 329
- Email: info@vietcapital.com.vn

Chức vụ hiện nay tại quỹ đại chúng (nếu có) hoặc mối quan hệ với quỹ đại chúng: Công Ty Quản Lý Quỹ

2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng/quỹ đại chúng là người có liên quan của cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch:

- Họ và tên người nội bộ: Phạm Pho Hop
- Quốc tịch: Hoa Kỳ
- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước:
- Địa chỉ thường trú:
- Điện thoại liên hệ:

- Telephone: 02838 239 909

Fax:

Email:

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý: Tổng Giám Đốc công ty quản lý quỹ của Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Bản Việt

- Mối quan hệ giữa tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ: Người nội bộ là Tổng Giám Đốc công ty quản lý của Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Bản Việt.

- Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ mà người nội bộ đang nắm giữ: 13.114,22 CCQ, tỷ lệ 0,20%.

3. Mã chứng khoán giao dịch: Chứng Chỉ Quỹ của Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Bản Việt - VCAMBF

4. Các tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ nêu tại mục 3: 900C686868 tại công ty chứng khoán: Công ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt.

5. Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 4.369.203,89 CCQ (73,87%)

6. Số lượng chứng chỉ quỹ đăng ký Mua: 650.000 CCQ

7. Giá trị dự kiến giao dịch Mua (tính theo mệnh giá): 6.500.000.000 VNĐ

8. Số lượng chứng chỉ quỹ đã giao dịch Mua: 638.721,06 CCQ



9. Giá trị đã giao dịch Mua (tính theo mệnh giá): 6.387.210.600 VNĐ
10. Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch của người thực hiện giao dịch: 5.007.924,95 CCQ (76,34%)
11. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
12. Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 24/12/2024 đến ngày 26/12/2024
13. Lý do không hoàn tất giao dịch (trường hợp không thực hiện hết số lượng đăng ký): Giá trị giao dịch của mỗi chứng chỉ quỹ cao hơn dự kiến.

Nơi nhận:

- Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Lưu: Văn Thư

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

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)



Phạm Phú Hợp

Tổng Giám Đốc

