

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

Số: ~~104~~ CV-VCAM

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

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TPHCM, ngày 06 tháng 06 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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: Khắc phục sai lệch cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Bản Việt (VCAMFI), cụ thể như sau:

- Sai lệch cơ cấu danh mục đầu tư phát sinh tại ngày 22/05/2025:
 - + Tỷ lệ đầu tư vào chứng khoán đang lưu hành của Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp BAF Việt Nam (“BAF”) (đầu tư vào trái phiếu phát hành bởi BAF) là 22,26%, 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 Thông tư 98/2020/TT-BTC và điểm c khoản 1 Điều 10 Điều lệ Quỹ;
- Nguyên nhân phát sinh sai lệch: Do biến động bất thường giá trái phiếu BAF123020 trong phiên giao dịch ngày 22/05/2025;
- Biện pháp khắc phục sai lệch: Bán một phần trái phiếu BAF;
- Kết quả khắc phục tại ngày NAV 05/06/2025:
 - + Tỷ lệ đầu tư vào chứng khoán đang lưu hành và các tài sản quy định tại điểm a, b khoản 2 Điều 35 của Thông tư 98/2020TT-BTC và điểm c khoản 1 Điều 10 thuộc Điều lệ Quỹ, của một tổ chức phát hành trên tổng giá trị tài sản của Quỹ (Tỷ lệ đầu tư vào trái phiếu Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp BAF Việt Nam là 17,04%) đáp ứng quy định không vượt quá 20% tổng giá trị tài sản của Quỹ.



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**

