

BÁO CÁO CỦA NGÂN HÀNG GIÁM SÁT
Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Bản Việt
Quý IV/2025



Chúng tôi là Ngân hàng giám sát Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Bản Việt (“Quỹ VCAMFI”). Cho giai đoạn từ ngày 01 tháng 10 năm 2025 đến ngày 31 tháng 12 năm 2025, với sự hiểu biết của chúng tôi thì trong giai đoạn này Quỹ VCAMFI đã hoạt động và được quản lý với các nội dung dưới đây:

a) Trong quá trình giám sát hoạt động đầu tư và các giao dịch tài sản của Quỹ VCAMFI đã tuân thủ các giới hạn về hạn mức đầu tư được quy định tại các văn bản pháp luật chứng khoán hiện hành về Quỹ mở, Điều lệ Quỹ, Bản cáo bạch và văn bản pháp luật liên quan.

- Tại ngày định giá 28/11/2025, Quỹ đã khắc phục vi phạm tỷ lệ đầu tư vào chứng khoán đang lưu hành của một tổ chức phát hành vượt hạn mức 20% so với 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 98/2020/TT-BTC và điểm c khoản 1 Điều 10 thuộc Điều lệ Quỹ, sai lệch phát sinh từ ngày 28/09/2025 do Quỹ thực hiện khoản thanh toán lệnh giao dịch của Nhà đầu tư.

b) Việc lưu ký tài sản của Quỹ VCAMFI đã phù hợp với Điều lệ Quỹ, Bản cáo bạch của Quỹ và các văn bản pháp luật liên quan.

c) Việc định giá, đánh giá tài sản của Quỹ VCAMFI đã phù hợp với Điều lệ Quỹ, Bản cáo bạch của Quỹ và các văn bản pháp luật liên quan.

d) Việc phát hành và mua lại Chứng chỉ Quỹ đã phù hợp theo quy định tại Điều lệ Quỹ, Bản cáo bạch của Quỹ và các văn bản pháp luật liên quan.

e) Trong giai đoạn từ ngày 01 tháng 10 năm 2025 đến ngày 31 tháng 12 năm 2025, Quỹ VCAMFI không phát sinh hoạt động phân phối lợi nhuận cho nhà đầu tư.

ĐẠI DIỆN NGÂN HÀNG GIÁM SÁT



Bà Nguyễn Thị Minh Châu
Phó Giám đốc
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa

BỘ PHẬN GIÁM SÁT

Ông Trần Ngọc Tiên
Phó trưởng phòng Định chế tài chính
và Lưu ký chứng khoán