



VIET CAPITAL ASSET MANAGEMENT

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

Số: 06. CV-VCAM

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

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TPHCM, ngày 21 tháng 01 năm 2026

**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 Bản Việt Discovery (VCAMDF), cụ thể như sau:

- Sai lệch cơ cấu danh mục đầu tư phát sinh tại ngày 08/01/2026:
 - + Tổng giá trị hạng mục đầu tư lớn trong danh mục đầu tư của Quỹ tại ngày 08/01/2026 là 41.87% vượt hạn mức tối đa 40% tổng giá trị tài sản của Quỹ; sai lệch so với hạn mức quy định tại điểm e, khoản 4 Điều 35 của Thông tư 98/2020TT-BTC và điểm e khoản 1 Điều 10 thuộc Điều lệ Quỹ;
- Nguyên nhân phát sinh sai lệch: Do thực hiện lệnh thanh toán giao dịch Nhà đầu tư bán chứng chỉ quỹ;
- Biện pháp khắc phục sai lệch: Bán một phần hạng mục đầu tư lớn;
- Kết quả khắc phục tại ngày NAV 20/01/2026:
 - + Tổng giá trị hạng mục đầu tư lớn trong danh mục đầu tư của Quỹ quy định tại điểm e khoản 4 Điều 35 của Thông tư 98/2020TT-BTC và điểm e khoản 1 Điều 10 thuộc Điều lệ Quỹ là 29.59% đáp ứng quy định không vượt quá 40% 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

