

## BÁO CÁO CỦA NGÂN HÀNG GIÁM SÁT

Chúng tôi là Ngân hàng giám sát của Quỹ Đầu Tư Chứng khoán Việt Nam ("Quỹ"). Cho giai đoạn từ ngày 01 tháng 04 năm 2017 đến ngày 30 tháng 06 năm 2017, với sự hiểu biết của chúng tôi, Quỹ 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 cho giai đoạn từ ngày 01 tháng 04 năm 2017 đến ngày 30 tháng 06 năm 2017, hạn mức đầu tư của Quỹ đã tuân thủ các quy định tại các văn bản pháp luật chứng khoán hiện hành về quỹ mở và văn bản pháp luật có liên quan.

Theo Điều 10, Điều lệ Quỹ quy định: "Trong điều kiện bình thường, Quỹ sẽ duy trì mục tiêu phân bổ đầu tư bao gồm khoảng 20% giá trị tài sản ròng của quỹ vào chứng khoán nợ và tiền, và khoảng 80% vào chứng khoán vốn". Tại các kỳ định giá từ ngày 03 tháng 04 năm 2017 đến ngày 14 tháng 04 năm 2017, để phù hợp với chiến lược đầu tư tại mỗi thời điểm thị trường, tỷ lệ cơ cấu đầu tư của Quỹ vào chứng khoán vốn trên tổng giá trị tài sản ròng dao động từ 87.81% tới 88.65%. Tuy nhiên, qua trao đổi thống nhất với Công ty quản lý Quỹ, quy định trên là mục tiêu đầu tư và không bị hạn chế bởi hạn mức đầu tư của Quỹ. Do đó, quy định này không còn được áp dụng trong khi thực hiện giám sát kể từ ngày 14 tháng 04 năm 2017.

- b) Việc định giá, đánh giá tài sản của Quỹ đã phù hợp với Điều lệ Quỹ, Bản cáo bạch của Quỹ và các văn bản pháp luật liên quan.
- c) Phát hành và mua lại Chứng chỉ quỹ đã phù hợp với Điều lệ Quỹ, Bản cáo bạch của Quỹ và các văn bản pháp luật liên quan.
- d) Trong giai đoạn từ ngày 01 tháng 04 năm 2017 đến ngày 30 tháng 06 năm 2017, Quỹ không thực hiện phân phối lợi nhuận cho nhà đầu tư.

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2017.

**ĐẠI DIỆN NGÂN HÀNG GIÁM SÁT**



**Lê Sỹ Hoàng**

**Trưởng phòng Nghiệp vụ Chứng khoán**

**NHÂN VIÊN GIÁM SÁT**

**Vũ Hương Giang**

**Phụ trách Bộ phận Giám sát**

**Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited**

**Head Office**

P1810-1815, Keangnam Hanoi Landmark,  
E6 Pham Hung, Me Tri Ward,  
South Tu Liem District, Hanoi

Tel : (84 4) 3936 8000

Fax : (84 4) 3837 8356

Swift: SCBLNVNX

**Here for good**