

BÁO CÁO CỦA NGÂN HÀNG GIÁM SÁT

Chúng tôi là Ngân hàng giám sát của Quỹ Đầu Tư cổ phiếu Việt Nam ("Quỹ"). Cho giai đoạn từ ngày 02 tháng 03 năm 2018 là ngày thành lập Quỹ đến ngày 31 tháng 03 năm 2018, với sự hiểu biết của chúng tôi thì trong giai đoạn này 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 02 tháng 03 năm 2018 đến ngày 31 tháng 03 năm 2018, hạn mức đầu tư của Quỹ đã phát sinh sai lệch so với quy định tại các văn bản pháp luật chứng khoán hiện hành về Quỹ mở, Bản cáo bạch của Quỹ và văn bản pháp luật có liên quan, cụ thể như sau:

Theo Điều 1, Thông tư 15/2016/TT-BTC ("Thông tư 15") sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 183/2011/TT-BTC ("Thông tư 183") và Điều lệ quỹ: "Cơ cấu danh mục đầu tư của quỹ mở phải bảo đảm phải có chứng khoán của ít nhất sáu (06) tổ chức phát hành, trừ trường hợp quỹ trái phiếu".

Cũng theo quy định tại Thông tư 15, cơ cấu đầu tư của quỹ mở được phép sai lệch nhưng chỉ do các nguyên nhân khách quan như sau:

- Biến động giá trên thị trường của tài sản trong danh mục đầu tư của quỹ;
- Thực hiện các khoản thanh toán hợp pháp của quỹ;
- Thực hiện lệnh giao dịch của nhà đầu tư;
- Hoạt động hợp nhất, sáp nhập các tổ chức phát hành;
- Quỹ mới được cấp phép thành lập hoặc do tách quỹ, hợp nhất quỹ, sáp nhập quỹ mà thời gian hoạt động không quá sáu (06) tháng, tính từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ;
- Quỹ đang trong thời gian giải thể.

Tại các kỳ định giá ngày 07 tháng 03 năm 2018 và kỳ định giá ngày 14 tháng 03 năm 2018, Quỹ chưa thực hiện đầu tư do ngày 02 tháng 03 năm 2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng số 31/GCN-UBCK cho Quỹ đầu tư Cổ phiếu Việt Nam.

Tại kỳ định giá ngày 21 tháng 03 năm 2018, Công ty Quản lý Quỹ đã thực hiện điều chỉnh danh mục đầu tư, theo đó danh mục đầu tư của Quỹ đã đảm bảo có chứng khoán của ít nhất 06 tổ chức phát hành.

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2018, cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ đã tuân thủ các quy định tại Thông tư 15, Điều lệ Quỹ, các văn bản pháp luật chứng khoán hiện hành về Quỹ mở, Bản cáo bạch của Quỹ và văn bản pháp luật liên quan.

- 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.



Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited

Head Office

P1810-1815, Keangnam Hanoi Landmark,
E6 Phạm Hưng, Me Tri Ward,
South Tu Liem District, Hanoi

Tel : (84 24) 3936 8000
Fax: (84 24) 3837 8356
Swift: SCBLVNVX

Here for good

d) Trong giai đoạn từ ngày 02 tháng 03 năm 2018 đến ngày 31 tháng 03 năm 2018, Quý không thực hiện phân phối lợi nhuận cho nhà đầu tư.

ĐẠI DIỆN NGÂN HÀNG GIÁM SÁT



Vũ Hương Giang

Phó Phòng Nghiệp vụ Dịch vụ Chứng khoán

NHÂN VIÊN GIÁM SÁT



Trương Thị Hoàng Yến

Nhân viên Bộ phận Giám sát



**Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited
Head Office**

P1810-1815, Keangnam Hanoi Landmark,
E6 Phạm Hưng, Me Tri Ward,
South Tu Liem District, Hanoi

Tel : (84 24) 3936 8000
Fax: (84 24) 3837 8356
Swift: SCBLNVX

Here for good