

Số: 02.02/2023-CBTT

Ngày 02 tháng 02 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

- Tên Công ty Quản lý quỹ: CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ DRAGON CAPITAL VIỆT NAM (DCVFM)
 - Tên Quỹ ETF niêm yết: **Quỹ ETF ETF DCVFMVN DIAMOND**
 - Mã chứng khoán: **FUEVFN**
 - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15, Tòa nhà Mê Linh Point, 02 Ngô Đức Kế, Quận 1, TP. HCM
 - Điện thoại: 028-3825 1488 Fax: 028-3825 1489
 - Email: cskh@dragoncapital.com website: <http://dragoncapital.com.vn>

- Nội dung thông tin công bố:** Công bố thông tin sai lệch phát sinh trong cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ ETF DCVFMVN Diamond tại kỳ định giá giá trị tài sản ròng 01/02/2023.

Theo ghi nhận của Ngân hàng giám sát, tỷ lệ đầu tư của quỹ đã quá 10% tổng giá trị chứng khoán đang lưu hành của một tổ chức phát hành theo quy định tại khoản 3.a Điều 45 của Thông tư 98/2020/TT-BTC. Thông tin chi tiết vui lòng tham khảo tại tài liệu đính kèm.

Công ty quản lý quỹ sẽ thực hiện để điều chỉnh lại danh mục đầu tư của quỹ ETF DCVFMVN Diamond trong thời hạn được phép để đáp ứng hạn mức đầu tư theo quy định tại khoản 6 Điều 45 của Thông tư 98/2020/TT-BTC.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty quản lý quỹ vào ngày 02/02/2023 tại đường dẫn <http://dragoncapital.com.vn> của công ty quản lý 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.

Tài liệu đính kèm:

Công văn thông báo phát sinh sai lệch
so với hạn mức đầu tư của quỹ từ VCB ngày 02/02/2023.

**ĐẠI DIỆN CÔNG TY QLQ DRAGON
CAPITAL VIỆT NAM**

Người được UQ CBTT

**Nguyễn Minh Đăng Khánh**
Giám Đốc Điều Hành Nghiệp Vụ
Hỗ trợ Đầu Tư

NGÂN HÀNG TMCP
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
CHI NHÁNH TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 731 /HCM-DVKHTC2

V/v Phát sinh sai lệch so với hạn mức đầu
tư của Quỹ ETF DCVFMVN Diamond

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 02 năm 2023

Kính gửi: CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM)

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Tp.HCM (Vietcombank HCM) xin gửi tới Quý Công ty lời chào trân trọng.

Theo Hợp đồng Lưu ký Giám sát số 01/2019/LKGS/VCB-VFM ký ngày 12/09/2019 giữa Vietcombank HCM và DCVFM, Vietcombank HCM là Ngân hàng Giám sát của Quỹ ETF DCVFMVN Diamond (FUEVFNVD) do DCVFM quản lý.

Theo ghi nhận của Ngân hàng Giám sát, tại kỳ định giá 01/02/2022 danh mục đầu tư của Quỹ FUEVFNVD đã sai lệch so với hạn mức đầu theo quy định, cụ thể:

- Nội dung: Danh mục đầu tư của quỹ đã đầu tư 10,00056%, quá 10% tổng giá trị chứng khoán đang lưu hành của Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã chứng khoán: PNJ).
- Căn cứ pháp lý tham chiếu: quy định tại khoản 2.a, Điều 10 của Điều lệ Quỹ và khoản 3.a, Điều 45 của Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về hoạt động và quản lý các quỹ đầu tư chứng khoán: "*Danh mục đầu tư của quỹ ETF phải phù hợp với các quy định tại Điều lệ quỹ và phát báo đảm: a) Không đầu tư vào chứng khoán của một tổ chức phát hành quá 10% tổng giá trị chứng khoán đang lưu hành của tổ chức đó, trừ công cụ nợ của Chính phủ*".
- Nguyên nhân: do Quỹ thực hiện lệnh giao dịch hoán đổi của nhà đầu tư (lệnh hoán đổi danh mục chứng khoán cơ cấu lấy các lô chứng chỉ quỹ ETF).

Ngân hàng Giám sát kiến nghị Quý Công ty điều chỉnh lại cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ FUEVFNVD cho phù hợp với quy định của Điều lệ Quỹ và Thông tư 98/2020/TT-BTC.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Giám đốc (để báo cáo);
- PGĐ Bùi Văn Khanh (để báo cáo);
- Lưu: VT, DVKHTC2

TUO. GIÁM ĐỐC
TRƯỜNG PHÒNG DVKH TỔ CHỨC 2



Hoàng Phú Quỳnh Hoa