

Số: 09.02/2023-CBTT

Ngày 09 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 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](mailto:cskh@dragoncapital.com) website: <http://dragoncapital.com.vn>

- Nội dung thông tin công bố:** hoàn tất khắc phục sai lệch so với hạn mức đầu tư trong cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ ETF DCVFMVN Diamond tại kỳ định giá giá trị tài sản ròng 08/02/2023.

Ngày 09/02/2023, Công ty quản lý quỹ nhận được công văn của Ngân hàng giám sát về việc hoàn tất khắc phục sai lệch so với hạn mức đầu tư của Quỹ ETF DCVFMVN Diamond. Theo đó, Ngân hàng giám sát ghi nhận tỷ lệ đầu tư của quỹ đã đảm bảo hạn mức không 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.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty quản lý quỹ vào ngày 09/02/2023 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 hoàn tất khắc phục sai lệch so với hạn mức đầu tư của quỹ từ VCB ngày 09/02/2023.



**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

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

Số: 948/HCM-DVKHTC2  
V/v Hoàn tất khắc phục sai lệch so với hạn  
mức đầu tư của Quỹ ETF DCVFMVN  
Diamond

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 02 năm 2023

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

Căn cứ hợp đồng Lưu ký Giám sát số 01/2019/LKGS/VCB-VFM ký ngày 12/09/2019 giữa Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM (Vietcombank TP.HCM) và CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM) về việc Vietcombank TP.HCM cung cấp dịch vụ lưu ký, giám sát cho Quỹ ETF DCVFMVN Diamond (FUEVFNVD) do DCVFM quản lý.

Căn cứ công văn công văn số 731/HCM-DVKHTC2 của Vietcombank TP.HCM gửi DCVFM ngày 02/02/2023.

Căn cứ quá trình khắc phục sai lệch so với hạn mức đầu tư của Quỹ ETF DCVFMVN Diamond.

Ngân hàng Giám sát ghi nhận Quỹ FUEVFNVD đã hoàn tất khắc phục phát sinh sai lệch so với hạn mức đầu tư của quỹ được nêu tại công văn số 731/HCM-DVKHTC2 của Vietcombank TP.HCM gửi ngày 02/02/2023 như sau:

- + Nội dung: Danh mục đầu tư của Quỹ đã điều chỉnh không đầu tư 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 phải bảo 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”.
- + Thời điểm ghi nhận: kỳ định giá ngày 08/02/2023./.

Trân trọng.

Nơi nhận:

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

TU. QU. GIÁM ĐỐC  
TRƯỞNG PHÒNG DVKH TỔ CHỨC 2



Hoàng Thị Quỳnh Hoa