VF1

Standard Chartered

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 10 năm 2019 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019, 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 từ ngày 01 tháng 10 năm 2019 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019, 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 Khoản 10, Điều 1, Thông tư 15/2016/TT-BTC ("Thông tư 15") ngày 20 tháng 01 năm 2016 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 183/2011/TT-BTC ("Thông tư 183") ngày 16 tháng 12 năm 2011 và Điều 11, Điều lệ Quỹ quy định cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ mở phải đảm bảo: "Tổng giá trị các hạng mục đầu tư lớn trong danh mục đầu tư của quỹ không được vượt quá bốn mươi phần trăm (40%) tổng giá trị tài sản của quỹ, trừ trường hợp quỹ trái phiếu." Trường hợp phát sinh sai lệch, Công ty Quản lý Quỹ phải điều chỉnh lại danh mục để đáp ứng quy định pháp luật trong thời gian cho phép.

  Từ kỳ định giá ngày 02 tháng 10 năm 2019 đến kỳ định giá ngày 25 tháng 10 năm 2019, từ kỳ định giá ngày 07 tháng 11 năm 2019 đến kỳ định giá ngày 27 tháng 11 năm 2019, từ kỳ định giá ngày 03 tháng 12 năm 2019 đến kỳ định giá ngày 04 tháng 12 năm 2019, từ kỳ định giá ngày 09 tháng 12 năm 2019 đến kỳ định giá ngày 16 tháng 12 năm 2019, kỳ định giá ngày 24 tháng 12 năm 2019, kỳ định giá ngày 26 tháng 12 năm 2019 và từ kỳ định giá ngày 30 tháng 12 năm 2019 đến kỳ định giá ngày 31 tháng 12 năm 2019, tổng giá trị các hạng mục đầu tư lớn trong danh mục đầu tư của Quỹ đã phát sinh sai lệch so với hạn mức 40% tổng giá trị tài sản của Quỹ. Công ty Quản lý Quỹ phải điều chỉnh danh mục đầu tư để đáp ứng hạn mức đầu tư theo quy định pháp luật.

  Công ty Quản lý Quỹ đã điều chỉnh lại danh mục đầu tư của Quỹ để hạn mức đầu tư đáp ứng theo quy định pháp luật cho các kỳ định giá phát sinh sai lệch ở trên lần lượt tại kỳ định giá ngày 28 tháng 10 năm 2019, kỳ định giá ngày 28 tháng 11 năm 2019, kỳ định giá ngày 05 tháng 12 năm 2019, kỳ định giá ngày 17 tháng 12 năm 2019, kỳ định giá ngày 25 tháng 12 năm 2019, kỳ định giá ngày 27 tháng 12 năm 2019 và tại ngày 31 tháng 12 năm 2019.

  Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, danh mục đầu tư của Quỹ đã tuân thủ Khoản 10, Điều 1, Thông tư 15 và Điều 11, Điều lệ Quỹ.

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) Từ ngày 01 tháng 10 năm 2019 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019, Quỹ không thực hiện phân phối lợi nhuận cho nhà đầu tư.

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

Here for good

VF1

Standard Chartered

ĐẠI DIỆN NGÂN HÀNG GIÁM SÁT	NHÂN VIÊN GIÁM SÁT
Vũ Hương Giang	Trương Thị Hoàng Yến
Phó phòng Nghiệp vụ Dịch vụ Chứng khoán	Nhân viên 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 24) 3936 8000
Fax: (84 24) 3837 8356
Swift: SCBLVNVX

Here for good