



Năng Lực Quốc Tế. Lợi Thế Địa Phương

**Công ty Liên Doanh Quản lý Quỹ  
Đầu tư Chứng khoán Vietcombank**

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

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty : **Công ty Liên doanh Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank**  
Trụ sở chính : Tầng 15, tòa nhà Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội  
Điện thoại : (84.24) 39 364 540 Fax: (84.24) 39 364 542  
Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Ngọc Ninh  
Địa chỉ : Tầng 15, tòa nhà Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội  
Điện thoại : (84.24) 39 364 540 Fax: (84.24) 39 364 542

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Khắc phục sai lệch danh mục đầu tư của Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu VCBF (VCBF-FIF).

- Tại kỳ định giá ngày 18/05/2022, do biến động giá trên thị trường của tài sản trong danh mục đầu tư của Quỹ và Quỹ đã thực hiện các khoản thanh toán của Quỹ theo quy định của pháp luật (bao gồm việc thực hiện lệnh giao dịch của nhà đầu tư), tỷ lệ đầu tư của Quỹ vào các tài sản được phát hành bởi các công ty trong cùng một nhóm công ty có quan hệ sở hữu với nhau đã tăng 0,254% dẫn đến tỷ lệ này là 30,039% trên tổng giá trị tài sản của Quỹ, vượt hạn mức đầu tư theo quy định tại Thông tư 98/2020/TT-BTC và Điều lệ Quỹ là 0,039%.
- Tại kỳ định giá ngày 25/05/2022, tỷ lệ đầu tư nêu trên đã giảm còn 29,871% trên tổng giá trị tài sản của Quỹ, đảm bảo tuân thủ các quy định về hạn mức đầu tư của Quỹ.
- Ngày nhận biết khắc phục sai lệch: 26/05/2022

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.

Ngày 26 tháng 5 năm 2022

**Người thực hiện công bố thông tin**



**Phạm Ngọc Ninh**