



Năng Lực Quốc Tế. Lợi Thế Địa Phương

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

**CỘNG HOÀ 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

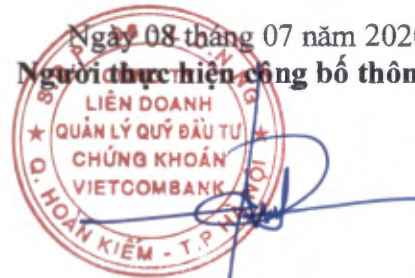
Nội dung thông tin công bố: Điều chỉnh sai lệch danh mục đầu tư của Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Hàng Đầu VCBF (VCBF-BCF).

- Tại kỳ định giá ngày 01/07/2020, do biến động NAV của Quỹ, tỷ lệ đầu tư của Quỹ vào nhóm các tổ chức mà Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chiếm hơn 50% vốn điều lệ (bao gồm tiền gửi có kỳ hạn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam và đầu tư vào cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam) là 30,018% trên tổng giá trị tài sản của Quỹ, vượt hạn mức đầu tư 0,018%.
- Tại kỳ định giá ngày 08/07/2020, công ty đã điều chỉnh giảm số dư tiền gửi có kỳ hạn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam dẫn đến tỷ lệ đầu tư trên giảm còn 27,393%, đảm bảo tuân thủ các quy định về hạn mức đầu tư của 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.

Ngày 08 tháng 07 năm 2020

Người thực hiện công bố thông tin



Phạm Ngọc Ninh