



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: Điều chỉnh sai lệch danh mục đầu tư của Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Hàng Đầu VCBF (VCBF-BCF).

- Tại kỳ định giá ngày 31/01/2021, do biến động giá cổ phiếu, đã có thêm hai hạng mục đầu tư cổ phiếu trong Quỹ trở thành hạng mục đầu tư lớn (là “hạng mục đầu tư vào các loại tài sản quy định tại điểm b, d, đ và g khoản 2 Điều 35 Thông tư 98/2020/TT-BTC (ngoại trừ chứng chỉ tiền gửi) phát hành bởi cùng một tổ chức, có tổng giá trị chiếm từ 5% trở lên tổng giá trị tài sản của Quỹ”) dẫn đến tổng giá trị các hạng mục đầu tư lớn trong danh mục đầu tư của Quỹ là 48,0% trên tổng giá trị tài sản của Quỹ, vượt hạn mức đầu tư cho các hạng mục đầu tư lớn là 8,0%.
- Tại kỳ định giá ngày 03/02/2021, Công Ty đã điều chỉnh các hạng mục đầu tư dẫn đến tỷ lệ đầu tư nêu trên giảm còn 37,88% tổng giá trị tài sản của Quỹ, 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 04 tháng 02 năm 2021

Người thực hiện công bố thông tin



Phạm Ngọc Ninh