

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

Hà Nội, ngày 9 tháng 7 năm 2021

BÁO CÁO

Kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ Đầu tư chứng khoán Vietcombank

1. Thông tin về cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch:

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức: Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietcombank (VCBF)

- Quốc tịch: Việt Nam

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp: Giấy phép số 06/UBCK-GPHĐQLQ do UBCKNN cấp ngày 02/12/2005.

- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15, Tòa nhà Vietcombank, số 198 Trần Quang Khải, Hà Nội, Việt Nam

- Điện thoại: 84.24.39364540 Fax: 84.24.39364542 Email: info@vcbf.com

Website: <https://www.vcbf.com/>

- Chức vụ hiện nay tại công ty quản lý quỹ (nếu có) hoặc mối quan hệ với công ty quản lý quỹ: là Công ty quản lý Quỹ Đầu tư Cân bằng Chiến lược VCBF (VCBF-TBF) và Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Hàng đầu VCBF (VCBF-BCF).

2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng/quỹ đại chúng là người có liên quan của cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch (đối với trường hợp người thực hiện giao dịch là người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng/quỹ đại chúng):

- Họ và tên người nội bộ: NA

- Quốc tịch: NA

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước: NA

- Địa chỉ thường trú: NA

- Điện thoại liên hệ, Fax, Email: NA

- Chức vụ tại công ty quản lý quỹ tại ngày cá nhân/tổ chức nêu tại mục 1 đăng ký giao dịch: NA

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ: NA

- Mối quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ: NA

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có): NA

3. Mã chứng khoán giao dịch: Chứng chỉ Quỹ Đầu tư Cân bằng Chiến lược VCBF (VCBF-TBF), Chứng chỉ Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Hàng đầu VCBF (VCBF-BCF).

4. Các tài khoản giao dịch có chứng chỉ quỹ nêu tại mục 3: 009C0000xx tại Công ty TNHH Chứng khoán NHTMCP Ngoại thương Việt Nam.

5. Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch:

1.409.027,88 CCQ VCBF-TBF (17,29%); 1.443.027,88 CCQ VCBF-BCF (11,137%);

5.000.000 VCBF-FIF (63,45%)



6. Số lượng chứng chỉ quỹ đăng ký mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng:

- Loại giao dịch đăng ký (mua/ bán/ cho/ được cho/ tặng/ được tặng/ thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng/hoán đổi): Bán CCQ.

- Số lượng chứng chỉ quỹ đăng ký giao dịch: 75.000 CCQ VCBF-TBF; 75.000 CCQ VCBF-BCF

7. Số lượng chứng chỉ quỹ đã giao dịch (mua /bán/ cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng/hoán đổi).

- Loại giao dịch đã thực hiện (mua/ bán/ cho/ được cho/ tặng/ được tặng/ thừa kế/ chuyển nhượng/ nhận chuyển nhượng/ hoán đổi): Bán CCQ.

- Số lượng chứng chỉ quỹ đã giao dịch: 75.000 CCQ VCBF-TBF; 75.000 CCQ VCBF-BCF

8. Giá trị đã giao dịch (tính theo mệnh giá): 750.000.000 VNĐ (TBF); 750.000.000 VNĐ (BCF)

9. Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch của người thực hiện giao dịch:

1.334.027,88 CCQ VCBF-TBF (16,668%); 1.368.027,88 CCQ VCBF-BCF (10,73%);

5.000.000 VCBF-FIF (63,399%)

11. Phương thức giao dịch: thực hiện qua hệ thống giao dịch chứng chỉ quỹ mở của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)

12. Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 07/7/2021 đến ngày 07/7/2021

13. Lý do không hoàn tất giao dịch (trường hợp không thực hiện hết số lượng đăng ký):

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- VCBF;
- Lưu: VT

Người thực hiện công bố thông tin



Phạm Ngọc Ninh

