

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 ☐ Yêu cầu ☒ Bất thường ☐ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Khắc phục sai lệch danh mục đầu tư Quỹ Đầu Tư Cổ phiếu Hàng đầu VCBF (VCBF-BCF).

- Tại kỳ định giá ngày 18/10/2022, 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, tổng giá trị các hạng mục đầu tư lớn (là “hạng mục đầu tư vào các loại tài sản quy định tại điểm (b), (d), (e) và (g) Khoản 1 Điều 9 của Điều Lệ Quỹ (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”) trong danh mục đầu tư của Quỹ đã tăng lên 40,204% trên tổng giá trị tài sản của Quỹ, vượt hạn mức đầu tư cho các hạng mục đầu tư lớn theo quy định tại Điều lệ Quỹ là 0,204%.
- Tại kỳ định giá ngày 20/10/2022, tỷ lệ đầu tư nêu trên đã giảm còn 39,452% 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: 21/10/2022

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 21 tháng 10 năm 2022

Người thực hiện công bố thông tin



Phạm Ngọc Ninh