



Năng Lực Quốc Tế. Lợi Thế Địa Phương

Công ty TNHH 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 CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty : Công ty TNHH Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank (VCBF)  
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: Vũ Quang Đông - Tổng Giám đốc  
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: **Vượt hạn mức đầu tư của danh mục đầu tư Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Hàng đầu VCBF (VCBF-BCF).**

Tại kỳ định giá ngày 14/03/2024, 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 VCBF-BCF chiếm tỉ lệ là 37,978%, đáp ứng quy định pháp luật về hạn mức đầu tư. Tuy nhiên, tại kỳ định giá ngày 19/03/2024, Tổng giá trị các hạng mục đầu tư lớn trong danh mục đầu tư của Quỹ đã tăng lên 42,602% 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 2,602%, do:

- Giá cổ phiếu VTP tăng mạnh 12,2% (từ 83.800 đồng/cổ phần lên 94.000 đồng/cổ phần giữa 2 ngày định giá 14/03/2024 và 19/03/2024). Mặc dù trong giai đoạn giữa 2 ngày định giá, VCBF đã chủ động giảm tỉ trọng VTP trong danh mục của Quỹ, nhưng vì giá cổ phiếu tăng nên tại ngày định giá 19/03/2024 giá trị VTP vẫn vượt 5,0% Tổng giá trị tài sản của Quỹ và theo đó khiến tỉ lệ Tổng giá trị các hạng mục đầu tư lớn trong danh mục đầu tư của Quỹ trên Tổng giá trị tài sản của Quỹ vượt hạn mức 40,0%. Nếu giá cổ phiếu VTP không tăng mạnh giữa hai kỳ định giá của Quỹ, tỉ lệ Tổng giá trị các hạng mục đầu tư lớn trong danh mục đầu tư của Quỹ trên Tổng giá trị tài sản của Quỹ sẽ không vượt hạn mức 40,0%.
- Giá cổ phiếu VTP đã điều chỉnh giảm sau kỳ định giá ngày 19/03/2024, đồng thời VCBF cũng đã chủ động bán thêm cổ phần VTP để giảm tỉ lệ giá trị VTP trên Tổng giá trị tài sản của Quỹ xuống dưới 5,0%. Tại kỳ định giá tiếp theo ngày 21/03/2024, tỉ lệ Tổng giá trị các hạng mục đầu tư lớn trong danh mục đầu tư của Quỹ trên Tổng giá trị tài sản của Quỹ sẽ được đưa về mức dưới 40,0%.





Năng Lực Quốc Tế. Lợi Thế Địa Phương

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 20 tháng 03 năm 2024  
Người thực hiện công bố thông tin



*Vũ Quang Đông*  
TỔNG GIÁM ĐỐC

