

BÁO CÁO CỦA NGÂN HÀNG GIÁM SÁT Quỹ Đầu Tư Chọn Lọc Phú Hưng Việt Nam



Chúng tôi là Ngân hàng giám sát Quỹ Đầu Tư Chọn Lọc Phú Hưng Việt Nam (“Quỹ PHVSF”). Cho giai đoạn từ ngày 01 tháng 04 năm 2023 đến ngày 30 tháng 06 năm 2023, với sự hiểu biết của chúng tôi thì trong giai đoạn này PHVSF đã hoạt động và được quản lý với các nội dung dưới đây:

a) Trong quá trình giám sát hoạt động đầu tư và các giao dịch tài sản của Quỹ PHVSF đã tuân thủ các giới hạn về hạn mức đầu tư được quy định tại các văn bản pháp luật chứng khoán hiện hành về Quỹ mở, Điều lệ Quỹ, Bản cáo bạch và văn bản pháp luật liên quan ngoại trừ các khoản mục sau đây:

- Cơ cấu danh mục đầu tư của quỹ bao gồm chứng khoán đang lưu hành và các tài sản (nếu có) quy định tại điểm a, b khoản 2 Điều 35 Thông tư 98/2020/TT-BTC của một tổ chức phát hành so với giá trị tổng tài sản của Quỹ PHVSF đã vượt quá tỷ lệ tối đa cho phép là 20% theo quy định tại điểm c, khoản 4, điều 35 Thông tư 98/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động và quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán ngày 16/11/2020;

Các sai phạm trên đây được xác định tại các kỳ định giá từ ngày 01/04/2023 đến ngày 26/04/2023.

Tại ngày 30/04/2023, CTCP Quản lý Quỹ Phú Hưng đã hoàn tất việc điều chỉnh cơ cấu danh mục đầu tư phù hợp với các quy định pháp luật liên quan.

b) Việc lưu ký tài sản của Quỹ PHVSF đã phù hợp với Điều lệ Quỹ, Bản cáo bạch của Quỹ và các văn bản pháp luật liên quan.

c) Việc định giá, đánh giá tài sản của Quỹ PHVSF đã phù hợp với Điều lệ Quỹ, Bản cáo bạch của Quỹ và các văn bản pháp luật liên quan.

d) Phát hành và mua lại Chứng chỉ Quỹ đã phù hợp theo quy định tại Điều lệ Quỹ, Bản cáo bạch của Quỹ và các văn bản pháp luật liên quan.

e) Trong giai đoạn từ ngày 01 tháng 04 năm 2023 đến ngày 30 tháng 06 năm 2023, Quỹ PHVSF không phát sinh hoạt động phân phối lợi nhuận cho nhà đầu tư. ✓

ĐẠI DIỆN NGÂN HÀNG GIÁM SÁT



Ông Hoàng Văn Sơn
Phó Giám đốc

**Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt
Nam CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa**

BỘ PHẬN GIÁM SÁT

Bà Nguyễn Thị Song Hoanh
Phó trưởng phòng Định chế tài chính
và Lưu ký chứng khoán