

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 21 tháng 11 năm 2022 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022, 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 chưa 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, cụ thể:


- Tỷ lệ đầu tư vào tiền gửi tại các ngân hàng thương mại so với giá trị tổng tài sản của Quỹ PHVSF đã vượt quá tỷ lệ tối đa cho phép là 49% theo quy định tại điểm a, 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;

- Tỷ lệ đầu tư tiền gửi tại một ngân hàng thương mại là Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát triển Việt Nam (cũng là ngân hàng lưu ký giám sát của Quỹ PHVSF) và Ngân hàng TMCP Tiên Phong 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 a, 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.

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) Trong giai đoạn từ ngày 21 tháng 11 năm 2022 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022, Quỹ PHVSF không phát sinh việc phát hành thêm và mua lại chứng chỉ quỹ.

e) Trong giai đoạn từ ngày 21 tháng 11 năm 2022 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022, Quỹ PHVSF không phát sinh hoạt động phân phối lợi nhuận cho nhà đầu tư. 



Ông Hoàng Văn Sơn
Phó Giám đốc
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt

BỘ PHẬN GIÁM SÁT

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