BAOVIET Fund

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ BẢO VIỆT

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

Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2021

Số: 299 /BVF-HĐ.2021

V/v: Báo cáo sai lệch hạn chế đầu tư của Quỹ BVFED.

Kính gửi: **Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước**

Trước tiên, Công ty quản lý quỹ Bảo Việt (BVF) xin gửi lời chào trân trọng đến Quý Ủy ban.

Bằng công văn này, Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt (BVF), báo cáo đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc sai lệch hạn chế đầu tư của Quỹ đầu tư cổ phiếu năng động Bảo Việt (BVFED) như sau: Tại kỳ định giá ngày 31/08/2021, ***do biến động giá thị trường,*** tỷ lệ tổng giá trị các hạng mục đầu tư lớn trong danh mục đầu tư của Quỹ BVFED là 42,70% đã vượt hạn mức tối đa 40% quy định tại khoản 2.e, Điều 11 của Điều lệ quỹ và khoản 4.e, Điều 35 của thông tư 98/2020/TT-BTC: *"Tổng giá trị các hạng mục đầu tư lớn trong danh mục đầu tư của Quỹ không được vượt quá bốn mươi phần trăm (40%) tổng giá trị tài sản của Quỹ".*

Trân trọng./

TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN QUẢN LÝ QUỸ BẢO VIỆT

Nguyễn Đình An

Nơi nhận:
- Như trên.
- Lưu VT, P.TCTK.

Tầng 6, toà nhà 72 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội | Tel (+84 24) 3928 9589 | Fax (+84 24) 3928 9590 | Email baovietfund@baoviet.com.vn
www.baovietfund.com.vn