

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ BẢO VIỆT

Số: 22/2024/BVF-HĐ
V/v: Báo cáo sai lệch hạn chế đầu tư
quỹ BVPF

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2024

**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

- Tên tổ chức: Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5 tòa nhà Bảo Việt, số 8 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại: 0243.9289589
- Fax: 0243.9289590

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố: Tại kỳ định giá ngày 08/01/2024, do biến động giá thị trường, tỷ lệ tổng giá trị các hạng mục đầu tư lớn trong danh mục đầu tư của Quỹ BVPF là 44,90% 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*”.

Tôi 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./

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt
Người được ủy quyền CBTT



Nguyễn Tiến Hải

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT, P.TCKT