

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ BẢO VIỆT

Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2022

Số: 292/BVF-HĐ.2022

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 TNHH 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 10/08/2022, 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 41,02% 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./

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu: VT, P.TCTK.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đình An