BÁO CÁO CỦA NGÂN HÀNG GIÁM SÁT

Chúng tôi là Ngân hàng Giám sát của Quỹ đầu tư Tăng trưởng DFVN (“Quỹ DFVN-CAF” hay “Quỹ”) cho kỳ báo cáo giữa niên độ kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2019, với sự hiểu biết của chúng tôi thì trong kỳ, Quỹ DFVN-CAF đã hoạt động và được quản lý với các nội dung dưới đây:

1. Công ty TNHH Một thành viên Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam (“CTQLQ”) đã tuân thủ các hạn chế đầu tư được quy định tại các văn bản pháp luật chứng khoán hiện hành về Quỹ mở, Điều lệ Quỹ và văn bản pháp luật liên quan. Tuy nhiên, tại kỳ báo cáo xác định giá trị tài sản ròng ("GTTSR") đầu tiên của Quỹ ngày 07/01/2019, Quỹ DFVN-CAF chưa thực hiện đầu tư vào chứng khoán vì Quỹ mới được cấp phép thành lập vào ngày 03/01/2019 nên Quỹ đã có phát sinh sai lệch về hạn chế đầu tư cụ thể như sau: theo quy định tại khoản a, điều 9.1 của điều lệ Quỹ và khoản 10, điều 1 của thông tư 15/2016/TT-BTC ("thông tư 15"): *"Cơ cấu danh mục đầu tư của quỹ mở phải có chứng khoán của ít nhất sáu (06) tổ chức phát hành, trừ trường hợp quỹ trái phiếu"* và điều 8.4 của điều lệ Quỹ: "Đầu tư vào cổ phiếu từ 50%-100% giá trị tài sản ròng của Quỹ". Tại kỳ báo cáo có phát sinh hai sai lệch nêu trên, chúng tôi đã gửi thông báo đến CTQLQ và đề nghị CTQLQ có biện pháp khắc phục sai lệch để đảm bảo tuân thủ đúng quy định tại điều lệ Quỹ và thông tư 15. Theo ghi nhận của chúng tôi, tại kỳ báo cáo xác định GTTSR kế tiếp vào ngày 14/01/2019, Quỹ đã đầu tư vào cổ phiếu của nhiều hơn sáu (06) tổ chức phát hành và tỷ lệ đầu tư vào cổ phiếu của Quỹ là 65,65% trên GTTSR, tuân thủ theo đúng quy định tại điều lệ Quỹ và thông tư 15.
2. Việc định giá, đánh giá tài sản của Quỹ DFVN-CAF đã phù hợp với Điều lệ Quỹ, Bản cáo bạch của Quỹ và các văn bản pháp luật liên quan.
3. Phát hành và mua lại Chứng chỉ Quỹ DFVN-CAF đã phù hợp với Điều lệ Quỹ, Bản cáo bạch của Quỹ và các văn bản pháp luật liên quan.
4. Các nội dung liên quan đến phân phối lợi nhuận của Quỹ DFVN-CAF phát sinh trong kỳ báo cáo: không có.
5. Công ty Quản lý Quỹ đã tuân thủ các quy định về hạn chế vay, hạn chế giao dịch được quy định tại các văn bản pháp luật chứng khoán hiện hành về quỹ mở, Điều lệ Quỹ và các văn bản pháp luật có liên quan.

Đại diện Ngân hàng Giám sát - Bộ phận Dịch vụ Chứng khoán HSBC

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |
| Phan Thị Huỳnh Dao  Giám đốc Bộ Phận Dịch Vụ Chứng Khoán | |  | Lê Thị Hoàng Châu  Phó phòng Nghiệp Vụ Bộ Phận Giám Sát Quỹ |
|  |  | |  |

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày 22 tháng 07 năm 2019