



Phụ lục XV
Appendix XV

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
REPORT ON RESULTS OF TRANSACTION IN FUND CERTIFICATES OF INTERNAL PERSON AND
AFFILIATED PERSON

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính)

(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

Đoàn Công Đạt

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

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

TP.HCM, ngày 07 tháng 01 năm 2021
..., month ... day year



BÁO CÁO

Kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ
REPORT ON RESULTS OF TRANSACTION IN /FUND CERTIFICATES OF INTERNAL PERSON AND
AFFILIATED PERSONS OF INTERNAL PERSON

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam
To: - The State Securities Commission;
- Dai-ichi Life Vietnam Fund Management Company Limited

1. Thông tin về cá nhân thực hiện giao (Information on individual conducting the transaction):

- Họ và tên cá nhân/Name of individual: **Đoàn Công Đạt**

- Quốc tịch/Nationality: **Việt Nam**

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước (đối với cá nhân), ngày cấp, nơi cấp/Number of ID card/passport (in case of an individual), date of issue, place of issue:

- Địa chỉ liên hệ/ Contact address:

- Điện thoại/Telephone: Fax: Email: Website:

- Chức vụ hiện nay tại công ty quản lý quỹ (nếu có) hoặc mối quan hệ với công ty quản lý quỹ/Current position in the fund management company (if any) or relationship with the fund management company: **Trưởng Bộ Phận Kiểm Soát Nội Bộ tại Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam**

- Chức vụ tại công ty quản lý quỹ tại ngày đăng ký giao dịch (nếu có)/ position at the fund management company on the registration date (if any): và ngày không còn là người nội bộ hoặc người có liên quan của người nội bộ của công ty quản lý quỹ: (nêu rõ lý do)/and the date when he/she is no longer an internal person or affiliated person of internal person of the fund management company (specify the reason):

2. Thông tin về người nội bộ của quỹ đại chúng là người có liên quan của cá nhân hiện giao dịch (đối với trường hợp người thực hiện giao dịch là người có liên quan của người nội bộ của quỹ đại chúng)/Information on the internal person of the public fund who is the affiliated person of individual conducting transaction (in case the person who conduct transaction is the affiliated person of internal person of the public fund):

- Họ và tên người nội bộ/Name of internal person:

- Quốc tịch/Nationality:

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước/ID card/Passport No.:

- Địa chỉ thường trú/Permanent address:

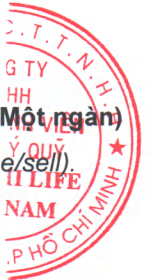
- Điện thoại liên hệ/Telephone: Fax: Email:

- Chức vụ tại công ty quản lý quỹ tại ngày cá nhân nêu tại mục 1 đăng ký giao dịch/Position in the fund management company on the date when the individual mentioned in item 1 registers for the transaction:

- Chức vụ hiện nay tại công ty quản lý quỹ/*Current position in the fund management company:*
- Mối quan hệ giữa cá nhân thực hiện giao dịch với người nội bộ/*Relationship of individual executing transaction with internal person:*
- Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có)/*Number, ownership percentage of fund certificates held by the internal person (if any):*
3. Mã chứng khoán giao dịch/*Securities code:* **DFVN-CAF**
4. Các tài khoản giao dịch có chứng chỉ quỹ nêu tại mục 3/*Trading accounts having fund certificates as mentioned at item 3:* tại công ty chứng khoán/*In securities company:*
5. Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch/*Number, ownership percentage of fund certificates held before the transaction:* **1.966,84 Chứng chỉ Quỹ chiếm tỷ lệ 0,0242%**
6. Số lượng chứng chỉ quỹ đăng ký mua/bán/*Number of fund certificates registered to purchase/sell:*
- Loại giao dịch đăng ký (mua/bán)/*Type of transaction registered (to purchase/sell):* **Bán**
- Số lượng chứng chỉ quỹ đăng ký giao dịch/*Number of fund certificates registered for trading:* **1.000 (Một ngàn)**
7. Số lượng chứng chỉ quỹ đã giao dịch (mua /bán)/*Number of fund certificates being traded (purchase/sell):*
- Loại giao dịch đã thực hiện (mua/ bán)/*Type of transaction executed (to purchase/sell):* **Bán**
- Số lượng chứng chỉ quỹ đã giao dịch/*Number of fund certificates traded:* **0 Chứng chỉ Quỹ**
8. Giá trị đã giao dịch (tính theo mệnh giá)/*the value of executed transaction (calculated based on par value):* **0 đồng (Không Việt Nam đồng)**
9. Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch của người thực hiện giao dịch/*Number, ownership percentage of fund certificates after the transaction held by the person executing the transaction:* **1.966,84 Chứng chỉ Quỹ chiếm tỷ lệ 0,0240%**
- Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch của người thực hiện giao dịch và người có liên quan/*Number, ownership percentage of fund certificates after the transaction of the executor and affiliated person:*
10. Số lượng, tỷ lệ chứng khoán cơ sở dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện chứng quyền có bảo đảm */*Number, ownership percentage of underlying securities held after trading the covered warrants *:*
11. Phương thức giao dịch/*Method of transaction:* **Phân bổ lệnh tập trung**
12. Thời gian thực hiện giao dịch/*Trading time:* từ ngày/*from* **05/01/2021** đến ngày/*to* **12/01/2021**
13. Lý do không hoàn tất giao dịch (trường hợp không thực hiện hết số lượng đăng ký)/*The reason for not completing the transaction (in case all of the registered amount not being executed):* **Thay đổi kế hoạch tài chính**

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PERSONS AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION

Đặng Nguyễn Trường Tài
Người được ủy quyền Công bố thông tin
Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam





Phụ lục XV
Appendix XV

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
REPORT ON RESULTS OF TRANSACTION IN FUND CERTIFICATES OF INTERNAL PERSON AND
AFFILIATED PERSON

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính)

(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

TRẦN THỊ ANH TRÂM

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

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

TP.HCM, ngày 07 tháng 01 năm 2021
..., month ... day year

BÁO CÁO

Kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ
REPORT ON RESULTS OF TRANSACTION IN /FUND CERTIFICATES OF INTERNAL PERSON AND
AFFILIATED PERSONS OF INTERNAL PERSON

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam
To: - The State Securities Commission;
- Dai-ichi Life Vietnam Fund Management Company Limited

1. Thông tin về cá nhân thực hiện giao (Information on individual conducting the transaction:

- Họ và tên cá nhân/Name of individual: **TRẦN THỊ ANH TRÂM**

- Quốc tịch/Nationality: **Việt Nam**

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước (đối với cá nhân), ngày cấp, nơi cấp/Number of ID card/passport (in case of an individual), date of issue, place of issue:

- Địa chỉ liên hệ/ Contact address:

- Điện thoại/Telephone: Fax: Email: Website:

- Chức vụ hiện nay tại công ty quản lý quỹ (nếu có) hoặc mối quan hệ với công ty quản lý quỹ/Current position in the fund management company (if any) or relationship with the fund management company: **Người điều hành Quỹ DFCN-CAF và Trưởng phòng Nghiệp vụ Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam**

- Chức vụ tại công ty quản lý quỹ tại ngày đăng ký giao dịch (nếu có/ position at the fund management company on the registration date (if any): và ngày không còn là người nội bộ hoặc người có liên quan của người nội bộ của công ty quản lý quỹ: (nêu rõ lý do)/and the date when he/she is no longer an internal person or affiliated person of internal person of the fund management company (specify the reason):

2. Thông tin về người nội bộ của quỹ đại chúng là người có liên quan của cá nhân hiện giao dịch (đối với trường hợp người thực hiện giao dịch là người có liên quan của người nội bộ của quỹ đại chúng)/Information on the internal person of the public fund who is the affiliated person of individual conducting transaction (in case the person who conduct transaction is the affiliated person of internal person of the public fund):

- Họ và tên người nội bộ/Name of internal person:

- Quốc tịch/Nationality:

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước/ID card/Passport No.:

- Địa chỉ thường trú/Permanent address:

- Điện thoại liên hệ/Telephone: Fax: Email:

- Chức vụ tại công ty quản lý quỹ tại ngày cá nhân nêu tại mục 1 đăng ký giao dịch/Position in the fund management company on the date when the individual mentioned in item 1 registers for the transaction:



- Chức vụ hiện nay tại công ty quản lý quỹ/Current position in the fund management company:
- Mối quan hệ giữa cá nhân thực hiện giao dịch với người nội bộ/ Relationship of individual executing transaction with internal person:
- Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có)/Number, ownership percentage of fund certificates held by the internal person (if any):
3. Mã chứng khoán giao dịch/Securities code: **DFVN-CAF**
4. Các tài khoản giao dịch có chứng chỉ quỹ nêu tại mục 3/Trading accounts having fund certificates as mentioned at item 3: tại công ty chứng khoán/In securities company:
5. Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch/ Number, ownership percentage of fund certificates held before the transaction: **9.310,39 Chứng chỉ Quỹ chiếm tỷ lệ 0,1146%**
6. Số lượng chứng chỉ quỹ đăng ký mua/bán/Number of fund certificates registered to purchase/sell:
- Loại giao dịch đăng ký (mua/bán)/Type of transaction registered (to purchase/sell): **Mua**
- Số lượng chứng chỉ quỹ đăng ký giao dịch/Number of fund certificates registered for trading:
7. Số lượng chứng chỉ quỹ đã giao dịch (mua /bán)/Number of fund certificates being traded (purchase/sell).
- Loại giao dịch đã thực hiện (mua/ bán)/Type of transaction executed (to purchase/sell): **Mua**
- Số lượng chứng chỉ quỹ đã giao dịch/ Number of fund certificates traded: **93,5 Chứng chỉ Quỹ**
8. Giá trị đã giao dịch (tính theo mệnh giá)/the value of executed transaction (calculated based on par value): **1.200.000 đồng (Một triệu hai trăm ngàn Việt Nam đồng)**
9. Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch của người thực hiện giao dịch/Number, ownership percentage of fund certificates after the transaction held by the person executing the transaction: **9.403,89 Chứng chỉ Quỹ chiếm tỷ lệ 0,1149%**
- Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch của người thực hiện giao dịch và người có liên quan/Number, ownership percentage of fund certificates after the transaction of the executor and affiliated person: **11.791 Chứng chỉ Quỹ chiếm tỷ lệ 0,1441%**
10. Số lượng, tỷ lệ chứng khoán cơ sở dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện chứng quyền có bảo đảm */Number, ownership percentage of underlying securities held after trading the covered warrants *:
11. Phương thức giao dịch/ Method of transaction: **Phân bổ lệnh tập trung**
12. Thời gian thực hiện giao dịch/ Trading time: **Ngày Giao dịch Chứng chỉ Quỹ 05/01/2021**
13. Lý do không hoàn tất giao dịch (trường hợp không thực hiện hết số lượng đăng ký)/The reason for not completing the transaction (in case all of the registered amount not being executed):

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PERSONS AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION

Đặng Nguyễn Trường Tài
Người được ủy quyền Công bố thông tin
Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam



Phụ lục XV
Appendix XV

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
REPORT ON RESULTS OF TRANSACTION IN FUND CERTIFICATES OF INTERNAL PERSON AND
AFFILIATED PERSON

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính)

(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

TRẦN BÁCH NGỌC

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

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

TP.HCM, ngày 07 tháng 01 năm 2021
..., month ... day year

BÁO CÁO

Kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ
REPORT ON RESULTS OF TRANSACTION IN /FUND CERTIFICATES OF INTERNAL PERSON AND
AFFILIATED PERSONS OF INTERNAL PERSON

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam
To: - The State Securities Commission;
- Dai-ichi Life Vietnam Fund Management Company Limited

1. Thông tin về cá nhân thực hiện giao (Information on individual conducting the transaction):

- Họ và tên cá nhân/Name of individual: **TRẦN BÁCH NGỌC**

- Quốc tịch/Nationality: **Việt Nam**

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước (đối với cá nhân), ngày cấp, nơi cấp/Number of ID card/passport (in case of an individual), date of issue, place of issue:

- Địa chỉ liên hệ/ Contact address:

- Điện thoại/Telephone:Fax: Email:..... Website:

- Chức vụ hiện nay tại công ty quản lý quỹ (nếu có) hoặc mối quan hệ với công ty quản lý quỹ/Current position in the fund management company (if any) or relationship with the fund management company:

- Chức vụ tại công ty quản lý quỹ tại ngày đăng ký giao dịch (nếu có/ position at the fund management company on the registration date (if any): và ngày không còn là người nội bộ hoặc người có liên quan của người nội bộ của công ty quản lý quỹ: (nêu rõ lý do)/and the date when he/she is no longer an internal person or affiliated person of internal person of the fund management company (specify the reason):

2. Thông tin về người nội bộ của quỹ đại chúng là người có liên quan của cá nhân hiện giao dịch (đối với trường hợp người thực hiện giao dịch là người có liên quan của người nội bộ của quỹ đại chúng)/Information on the internal person of the public fund who is the affiliated person of individual conducting transaction (in case the person who conduct transaction is the affiliated person of internal person of the public fund):

- Họ và tên người nội bộ/Name of internal person: **TRẦN THỊ ANH TRÂM**

- Quốc tịch/Nationality: **Việt Nam**

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước/ID card/Passport No.:

- Địa chỉ thường trú/Permanent address:

- Điện thoại liên hệ/Telephone: Fax: Email:

- Chức vụ tại công ty quản lý quỹ tại ngày cá nhân nêu tại mục 1 đăng ký giao dịch/Position in the fund management company on the date when the individual mentioned in item 1 registers for the transaction: **Người điều hành Quỹ DFCN-CAF và Trưởng phòng Nghiệp vụ Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam**

- Chức vụ hiện nay tại công ty quản lý quỹ/Current position in the fund management company: **Người điều hành Quỹ DFDN-CAF và Trưởng phòng Nghiệp vụ Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam**

- Mối quan hệ giữa cá nhân thực hiện giao dịch với người nội bộ/ Relationship of individual executing transaction with internal person: **Em ruột**

- Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có)/Number, ownership percentage of fund certificates held by the internal person (if any): **9.403,89 Chứng chỉ Quỹ chiếm tỷ lệ 0,1149%**

3. Mã chứng khoán giao dịch/Securities code: **DFVN-CAF**

4. Các tài khoản giao dịch có chứng chỉ quỹ nêu tại mục 3/Trading accounts having fund certificates as mentioned at item 3: tại công ty chứng khoán/In securities company:

5. Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch/ Number, ownership percentage of fund certificates held before the transaction: **2.293,61 Chứng chỉ Quỹ chiếm tỷ lệ 0,0282%**

6. Số lượng chứng chỉ quỹ đăng ký mua/bán/Number of fund certificates registered to purchase/sell:

- Loại giao dịch đăng ký (mua/bán)/Type of transaction registered (to purchase/sell): **Mua**

- Số lượng chứng chỉ quỹ đăng ký giao dịch/Number of fund certificates registered for trading:

7. Số lượng chứng chỉ quỹ đã giao dịch (mua /bán)/Number of fund certificates being traded (purchase/sell).

- Loại giao dịch đã thực hiện (mua/ bán)/Type of transaction executed (to purchase/sell): **Mua**

- Số lượng chứng chỉ quỹ đã giao dịch/ Number of fund certificates traded: **93,5 Chứng chỉ Quỹ**

8. Giá trị đã giao dịch (tính theo mệnh giá)/the value of executed transaction (calculated based on par value): **1.200.000 đồng (Một triệu hai trăm ngàn Việt Nam đồng)**

9. Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch của người thực hiện giao dịch/Number, ownership percentage of fund certificates after the transaction held by the person executing the transaction: **2.387,11 Chứng chỉ Quỹ chiếm tỷ lệ 0,0292%**

Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch của người thực hiện giao dịch và người có liên quan/Number, ownership percentage of fund certificates after the transaction of the executor and affiliated person: **11.791 Chứng chỉ Quỹ chiếm tỷ lệ 0,1441%**

10. Số lượng, tỷ lệ chứng khoán cơ sở dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện chứng quyền có bảo đảm */Number, ownership percentage of underlying securities held after trading the covered warrants *:

11. Phương thức giao dịch/ Method of transaction: **Phân bổ lệnh tập trung**

12. Thời gian thực hiện giao dịch/ Trading time: **Ngày Giao dịch Chứng chỉ Quỹ 05/01/2021**

13. Lý do không hoàn tất giao dịch (trường hợp không thực hiện hết số lượng đăng ký)/The reason for not completing the transaction (in case all of the registered amount not being executed):

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PERSONS AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION

Đặng Nguyễn Trường Tài

Người được ủy quyền Công bố thông tin
Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam



Phụ lục XV
Appendix XV

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
REPORT ON RESULTS OF TRANSACTION IN FUND CERTIFICATES OF INTERNAL PERSON AND
AFFILIATED PERSON

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính)

(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

NGUYỄN THỊ THÙY LINH

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

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

TP.HCM, ngày 07 tháng 01 năm 2021
..., month ... day year

BÁO CÁO

Kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ
REPORT ON RESULTS OF TRANSACTION IN /FUND CERTIFICATES OF INTERNAL PERSON AND
AFFILIATED PERSONS OF INTERNAL PERSON

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam
To: - The State Securities Commission;
- Dai-ichi Life Vietnam Fund Management Company Limited

1. Thông tin về cá nhân thực hiện giao (Information on individual conducting the transaction:

- Họ và tên cá nhân/Name of individual: **NGUYỄN THỊ THÙY LINH**

- Quốc tịch/Nationality: **Việt Nam**

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước (đối với cá nhân), ngày cấp, nơi cấp/Number of ID card/passport (in case of an individual), date of issue, place of issue:

- Địa chỉ liên hệ/ Contact address:

- Điện thoại/Telephone: Fax: Email: Website:

- Chức vụ hiện nay tại công ty quản lý quỹ (nếu có) hoặc mối quan hệ với công ty quản lý quỹ/Current position in the fund management company (if any) or relationship with the fund management company: **Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam**

- Chức vụ tại công ty quản lý quỹ tại ngày đăng ký giao dịch (nếu có/ position at the fund management company on the registration date (if any): và ngày không còn là người nội bộ hoặc người có liên quan của người nội bộ của công ty quản lý quỹ: (nêu rõ lý do)/and the date when he/she is no longer an internal person or affiliated person of internal person of the fund management company (specify the reason):

2. Thông tin về người nội bộ của quỹ đại chúng là người có liên quan của cá nhân hiện giao dịch (đối với trường hợp người thực hiện giao dịch là người có liên quan của người nội bộ của quỹ đại chúng)/Information on the internal person of the public fund who is the affiliated person of individual conducting transaction (in case the person who conduct transaction is the affiliated person of internal person of the public fund):

- Họ và tên người nội bộ/Name of internal person:

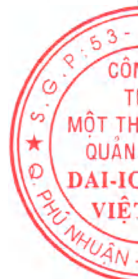
- Quốc tịch/Nationality:

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước/ID card/Passport No.:

- Địa chỉ thường trú/Permanent address:

- Điện thoại liên hệ/Telephone: Fax: Email:

- Chức vụ tại công ty quản lý quỹ tại ngày cá nhân nêu tại mục 1 đăng ký giao dịch/Position in the fund management company on the date when the individual mentioned in item 1 registers for the transaction:



- Chức vụ hiện nay tại công ty quản lý quỹ/Current position in the fund management company:
- Mối quan hệ giữa cá nhân thực hiện giao dịch với người nội bộ/ Relationship of individual executing transaction with internal person:
- Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có)/Number, ownership percentage of fund certificates held by the internal person (if any):
3. Mã chứng khoán giao dịch/Securities code: **DFVN-CAF**
4. Các tài khoản giao dịch có chứng chỉ quỹ nêu tại mục 3/Trading accounts having fund certificates as mentioned at item 3: tại công ty chứng khoán/In securities company:
5. Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch/ Number, ownership percentage of fund certificates held before the transaction: **1.581,4 Chứng chỉ Quỹ chiếm tỷ lệ 0,0195%**
6. Số lượng chứng chỉ quỹ đăng ký mua/bán/Number of fund certificates registered to purchase/sell:
- Loại giao dịch đăng ký (mua/bán)/Type of transaction registered (to purchase/sell): **Mua**
- Số lượng chứng chỉ quỹ đăng ký giao dịch/Number of fund certificates registered for trading:
7. Số lượng chứng chỉ quỹ đã giao dịch (mua /bán)/Number of fund certificates being traded (purchase/sell).
- Loại giao dịch đã thực hiện (mua/ bán)/Type of transaction executed (to purchase/sell): **Mua**
- Số lượng chứng chỉ quỹ đã giao dịch/ Number of fund certificates traded: **93,5 Chứng chỉ Quỹ**
8. Giá trị đã giao dịch (tính theo mệnh giá)/the value of executed transaction (calculated based on par value): **1.200.000 đồng (Một triệu hai trăm ngàn Việt Nam đồng)**
9. Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch của người thực hiện giao dịch/Number, ownership percentage of fund certificates after the transaction held by the person executing the transaction: **1.674,9 Chứng chỉ Quỹ chiếm tỷ lệ 0,0205%**
- Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch của người thực hiện giao dịch và người có liên quan/Number, ownership percentage of fund certificates after the transaction of the executor and affiliated person:
10. Số lượng, tỷ lệ chứng khoán cơ sở dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện chứng quyền có bảo đảm */Number, ownership percentage of underlying securities held after trading the covered warrants *:
11. Phương thức giao dịch/ Method of transaction: **Phân bổ lệnh tập trung**
12. Thời gian thực hiện giao dịch/ Trading time: **Ngày Giao dịch Chứng chỉ Quỹ 05/01/2021**
13. Lý do không hoàn tất giao dịch (trường hợp không thực hiện hết số lượng đăng ký)/The reason for not completing the transaction (in case all of the registered amount not being executed):

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PERSONS AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION

Đặng Nguyễn Trường Tài

Người được ủy quyền Công bố thông tin
Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam





Phụ lục XV
Appendix XV

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
REPORT ON RESULTS OF TRANSACTION IN FUND CERTIFICATES OF INTERNAL PERSON AND
AFFILIATED PERSON

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính)

(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

ĐẶNG VỊ THANH

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

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

TP.HCM, ngày 07 tháng 01 năm 2021
..., month ... day year



BÁO CÁO

Kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ
REPORT ON RESULTS OF TRANSACTION IN /FUND CERTIFICATES OF INTERNAL PERSON AND
AFFILIATED PERSONS OF INTERNAL PERSON

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam
To: - The State Securities Commission;
- Dai-ichi Life Vietnam Fund Management Company Limited

1. Thông tin về cá nhân thực hiện giao (Information on individual conducting the transaction:

- Họ và tên cá nhân/Name of individual: **ĐẶNG VỊ THANH**

- Quốc tịch/Nationality: **Việt Nam**

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước (đối với cá nhân), ngày cấp, nơi cấp/Number of ID card/passport (in case of an individual), date of issue, place of issue:

- Địa chỉ liên hệ/ Contact address:

- Điện thoại/Telephone: Fax: Email:Website

- Chức vụ hiện nay tại công ty quản lý quỹ (nếu có) hoặc mối quan hệ với công ty quản lý quỹ/Current position in the fund management company (if any) or relationship with the fund management company: **Trưởng Bộ phận Phát triển Kinh doanh Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam**

- Chức vụ tại công ty quản lý quỹ tại ngày đăng ký giao dịch (nếu có/ position at the fund management company on the registration date (if any): và ngày không còn là người nội bộ hoặc người có liên quan của người nội bộ của công ty quản lý quỹ: (nêu rõ lý do)/and the date when he/she is no longer an internal person or affiliated person of internal person of the fund management company (specify the reason):

2. Thông tin về người nội bộ của quỹ đại chúng là người có liên quan của cá nhân hiện giao dịch (đối với trường hợp người thực hiện giao dịch là người có liên quan của người nội bộ của quỹ đại chúng)/Information on the internal person of the public fund who is the affiliated person of individual conducting transaction (in case the person who conduct transaction is the affiliated person of internal person of the public fund):

- Họ và tên người nội bộ/Name of internal person:

- Quốc tịch/Nationality:

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước/ID card/Passport No.:

- Địa chỉ thường trú/Permanent address:

- Điện thoại liên hệ/Telephone: Fax: Email:

- Chức vụ tại công ty quản lý quỹ tại ngày cá nhân nêu tại mục 1 đăng ký giao dịch/Position in the fund management company on the date when the individual mentioned in item 1 registers for the transaction:

- Chức vụ hiện nay tại công ty quản lý quỹ/Current position in the fund management company:
- Mối quan hệ giữa cá nhân thực hiện giao dịch với người nội bộ/ Relationship of individual executing transaction with internal person:
- Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có)/Number, ownership percentage of fund certificates held by the internal person (if any):
3. Mã chứng khoán giao dịch/Securities code: **DFVN-CAF**
4. Các tài khoản giao dịch có chứng chỉ quỹ nêu tại mục 3/Trading accounts having fund certificates as mentioned at item 3: tại công ty chứng khoán/In securities company:
5. Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch/ Number, ownership percentage of fund certificates held before the transaction: **39.283,79 Chứng chỉ Quỹ chiếm tỷ lệ 0,4835%**
6. Số lượng chứng chỉ quỹ đăng ký mua/bán/Number of fund certificates registered to purchase/sell:
- Loại giao dịch đăng ký (mua/bán)/Type of transaction registered (to purchase/sell): **Mua**
- Số lượng chứng chỉ quỹ đăng ký giao dịch/Number of fund certificates registered for trading:
7. Số lượng chứng chỉ quỹ đã giao dịch (mua /bán)/Number of fund certificates being traded (purchase/sell).
- Loại giao dịch đã thực hiện (mua/ bán)/Type of transaction executed (to purchase/sell): **Mua**
- Số lượng chứng chỉ quỹ đã giao dịch/ Number of fund certificates traded: **794,8 Chứng chỉ Quỹ**
8. Giá trị đã giao dịch (tính theo mệnh giá)/the value of executed transaction (calculated based on par value): **10.200.000 đồng (Mười triệu hai trăm ngàn Việt Nam đồng)**
9. Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch của người thực hiện giao dịch/Number, ownership percentage of fund certificates after the transaction held by the person executing the transaction: **40.078,59 Chứng chỉ Quỹ chiếm tỷ lệ 0,4897%**
- Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch của người thực hiện giao dịch và người có liên quan/Number, ownership percentage of fund certificates after the transaction of the executor and affiliated person:
10. Số lượng, tỷ lệ chứng khoán cơ sở dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện chứng quyền có bảo đảm */Number, ownership percentage of underlying securities held after trading the covered warrants *:
11. Phương thức giao dịch/ Method of transaction: **Phân bổ lệnh tập trung**
12. Thời gian thực hiện giao dịch/ Trading time: **Ngày Giao dịch Chứng chỉ Quỹ 05/01/2021**
13. Lý do không hoàn tất giao dịch (trường hợp không thực hiện hết số lượng đăng ký)/The reason for not completing the transaction (in case all of the registered amount not being executed):

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PERSONS AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION

Đặng Nguyễn Trường Tài

Người được ủy quyền Công bố thông tin
Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam



Phụ lục XV
Appendix XV

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
REPORT ON RESULTS OF TRANSACTION IN FUND CERTIFICATES OF INTERNAL PERSON AND AFFILIATED PERSON

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

ĐẶNG NGUYỄN TRƯỜNG TÀI

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

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

TP.HCM, ngày 07 tháng 01 năm 2021
..., month ... day year



BÁO CÁO

Kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ
REPORT ON RESULTS OF TRANSACTION IN /FUND CERTIFICATES OF INTERNAL PERSON AND AFFILIATED PERSONS OF INTERNAL PERSON

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam
To: - The State Securities Commission;
- Dai-ichi Life Vietnam Fund Management Company Limited

1. Thông tin về cá nhân thực hiện giao (Information on individual conducting the transaction:

- Họ và tên cá nhân/Name of individual: **ĐẶNG NGUYỄN TRƯỜNG TÀI**

- Quốc tịch/Nationality: **Việt Nam**

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước (đối với cá nhân), ngày cấp, nơi cấp/Number of ID card/passport (in case of an individual), date of issue, place of issue:

- Địa chỉ liên hệ/ Contact address:

- Điện thoại/Telephone: Fax: Email:Website:

- Chức vụ hiện nay tại công ty quản lý quỹ (nếu có) hoặc mối quan hệ với công ty quản lý quỹ/Current position in the fund management company (if any) or relationship with the fund management company: **Người điều hành Quỹ DFCN-CAF và Phó Giám đốc Đầu tư Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam**

- Chức vụ tại công ty quản lý quỹ tại ngày đăng ký giao dịch (nếu có/ position at the fund management company on the registration date (if any): và ngày không còn là người nội bộ hoặc người có liên quan của người nội bộ của công ty quản lý quỹ: (nêu rõ lý do)/and the date when he/she is no longer an internal person or affiliated person of internal person of the fund management company (specify the reason):

2. Thông tin về người nội bộ của quỹ đại chúng là người có liên quan của cá nhân hiện giao dịch (đối với trường hợp người thực hiện giao dịch là người có liên quan của người nội bộ của quỹ đại chúng)/Information on the internal person of the public fund who is the affiliated person of individual conducting transaction (in case the person who conduct transaction is the affiliated person of internal person of the public fund):

- Họ và tên người nội bộ/Name of internal person:

- Quốc tịch/Nationality:

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước/ID card/Passport No.:

- Địa chỉ thường trú/Permanent address:

- Điện thoại liên hệ/Telephone: Fax: Email:

- Chức vụ tại công ty quản lý quỹ tại ngày cá nhân nêu tại mục 1 đăng ký giao dịch/Position in the fund management company on the date when the individual mentioned in item 1 registers for the transaction:

- Chức vụ hiện nay tại công ty quản lý quỹ/*Current position in the fund management company:*
- Mối quan hệ giữa cá nhân thực hiện giao dịch với người nội bộ/*Relationship of individual executing transaction with internal person:*
- Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có)/*Number, ownership percentage of fund certificates held by the internal person (if any):*
3. Mã chứng khoán giao dịch/*Securities code:* **DFVN-CAF**
4. Các tài khoản giao dịch có chứng chỉ quỹ nêu tại mục 3/*Trading accounts having fund certificates as mentioned at item 3:* tại công ty chứng khoán/*In securities company:*
5. Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch/*Number, ownership percentage of fund certificates held before the transaction:* **19.992,85 Chứng chỉ Quỹ chiếm tỷ lệ 0,2443%**
6. Số lượng chứng chỉ quỹ đăng ký mua/bán/*Number of fund certificates registered to purchase/sell:*
- Loại giao dịch đăng ký (mua/bán)/*Type of transaction registered (to purchase/sell):* **Mua**
- Số lượng chứng chỉ quỹ đăng ký giao dịch/*Number of fund certificates registered for trading:*
7. Số lượng chứng chỉ quỹ đã giao dịch (mua /bán)/*Number of fund certificates being traded (purchase/sell).*
- Loại giao dịch đã thực hiện (mua/ bán)/*Type of transaction executed (to purchase/sell):* **Mua**
- Số lượng chứng chỉ quỹ đã giao dịch/*Number of fund certificates traded:* **0 Chứng chỉ Quỹ**
8. Giá trị đã giao dịch (tính theo mệnh giá)/*the value of executed transaction (calculated based on par value):* **0 đồng (Không Việt Nam đồng)**
9. Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch của người thực hiện giao dịch/*Number, ownership percentage of fund certificates after the transaction held by the person executing the transaction:* **19.992,85 Chứng chỉ Quỹ chiếm tỷ lệ 0,2443%**
- Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch của người thực hiện giao dịch và người có liên quan/*Number, ownership percentage of fund certificates after the transaction of the executor and affiliated person:*
10. Số lượng, tỷ lệ chứng khoán cơ sở dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện chứng quyền có bảo đảm */*Number, ownership percentage of underlying securities held after trading the covered warrants *:*
11. Phương thức giao dịch/*Method of transaction:* **Phân bổ lệnh tập trung**
12. Thời gian thực hiện giao dịch/*Trading time:* từ ngày/*from* **05/01/2021** đến ngày/*to* **12/01/2021**
13. Lý do không hoàn tất giao dịch (trường hợp không thực hiện hết số lượng đăng ký)/*The reason for not completing the transaction (in case all of the registered amount not being executed):* **Thay đổi kế hoạch tài chính**

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PERSONS AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION

Đặng Nguyễn Trường Tài
Người được ủy quyền Công bố thông tin
Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam