



BÁO CÁO CỦA NGÂN HÀNG GIÁM SÁT

Chúng tôi là Ngân hàng giám sát của Quỹ Đầu Tư Năng Động Eastspring Investments Việt Nam (“Quỹ”) cho giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến ngày 30 tháng 06 năm 2024, với sự hiểu biết của chúng tôi thì trong giai đoạn này Quỹ đã hoạt động và được quản lý với các nội dung dưới đây:

- a) Trong quá trình giám sát hoạt động đầu tư và các giao dịch tài sản của Quỹ cho giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến ngày 30 tháng 06 năm 2024, Quỹ đã tuân thủ các giới hạn về hạn mức đầu tư được quy định tại các văn bản pháp luật chứng khoán hiện hành về quỹ mở, Điều lệ Quỹ, Bản cáo bạch của Quỹ và văn bản pháp luật liên quan.
- b) Việc định giá, đánh giá tài sản của Quỹ đã phù hợp với Điều lệ Quỹ, Bản cáo bạch của Quỹ, Sổ tay định giá đã được Ban đại diện Quỹ phê duyệt và các văn bản pháp luật liên quan.
- c) Phát hành và mua lại Chứng chỉ Quỹ đã phù hợp với Điều lệ Quỹ, Bản cáo bạch của Quỹ và các văn bản pháp luật liên quan, ngoại trừ việc thanh toán tiền mua lại chứng chỉ Quỹ cho kỳ giao dịch ngày 22 tháng 03 năm 2024, chi tiết như sau:

Theo Điểm c, Khoản 1, Điều 32, Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán (“Thông tư 98”) quy định việc thanh toán lệnh bán chứng chỉ quỹ phải thực hiện trong thời hạn theo quy định tại Điều lệ quỹ và Bản cáo bạch nhưng không quá năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày giao dịch chứng chỉ quỹ.

Theo quy định tại Điều lệ Quỹ và Bản Cáo bạch của Quỹ, số tiền thanh toán cho Nhà Đầu tư sẽ được chuyển khoản vào tài khoản của Nhà Đầu tư trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày giao dịch chứng chỉ quỹ. Tại ngày 27 tháng 03 năm 2024, đã có trường hợp nhà đầu tư nhận được tiền bán chứng chỉ quỹ muộn hơn so với quy định tại Điều lệ Quỹ và Bản Cáo bạch, tuy nhiên thời hạn này không vượt quá thời gian tối đa theo quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 32, Thông tư 98 nêu trên, thông tin cụ thể như sau:

Ngày 27 tháng 03 năm 2024, Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Đầu tư Eastspring Investments (“Công ty Quản lý Quỹ”) đã gửi các chỉ thị thanh toán tiền bán chứng chỉ quỹ cho các Nhà Đầu tư cho kỳ giao dịch ngày 22 tháng 03 năm 2024 theo chi tiết trong báo cáo SR0046 – Danh sách Nhà Đầu tư được thanh toán tiền chi tiết theo Đại lý phân phối của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam với tư cách là Đại lý Chuyển nhượng của Quỹ tới Ngân hàng thanh toán. Tuy nhiên, các chỉ thị thanh toán này đã được gửi tới Ngân hàng thanh toán sau thời hạn nhận chỉ thị cuối cùng, do đó, hai lệnh thanh toán tiền bán chứng chỉ quỹ của hai Nhà Đầu tư chưa được thực hiện thành công trong ngày.

Tại sáng ngày 28 tháng 03 năm 2024, các khoản thanh toán tiền bán chứng chỉ quỹ của các Nhà Đầu tư nêu trên đã được thực hiện thanh toán đầy đủ.





- d) Trong giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến ngày 30 tháng 06 năm 2024, Quý không thực hiện phân phối lợi nhuận cho nhà đầu tư.

ĐẠI DIỆN NGÂN HÀNG GIÁM SÁT



Nguyễn Thuỳ Linh

Phó phòng Dịch vụ Nghiệp vụ Giám sát Quý

NHÂN VIÊN GIÁM SÁT

Vũ Minh Hiền

Nhân viên phòng Dịch vụ Nghiệp vụ Giám sát Quý

