BÁO CÁO CỦA NGÂN HÀNG GIÁM SÁT

*REPORT OF THE SUPERVISORY BANK*

Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) là Ngân hàng Giám sát của Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng DFVN (“Quỹ DFVN-CAF” hay “Quỹ”) cho kỳ báo cáo Quý 1 năm 2025, kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2025, với sự hiểu biết của chúng tôi thì trong Quý 1 năm 2025, Quỹ DFVN-CAF đã hoạt động và được quản lý với các nội dung dưới đây:

*HSBC Bank (Vietnam) Ltd, appointed as the Supervising Bank of DFVN Capital Appreciation Fund (“DFVN-CAF” or “the Fund”) for the Quarter I/2025 ended 31 March 2025, acknowledge that during period, DFVN-CAF has been operated and managed with the following details:*

1. Công ty TNHH Một thành viên Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam (“Công ty Quản lý Quỹ” hay “CTQLQ”) đã tuân thủ các hạn chế đầu tư của Quỹ DFVN-CAF 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; ngoại trừ việc phát sinh các sai lệch hạn chế đầu tư về tỷ lệ tổng giá trị các hạng mục đầu tư lớn trong tổng giá trị tài sản của Quỹ vượt hạn mức tối đa 40% quy định tại khoản 1.g, điều 9 của Điều lệ Quỹ và khoản 4.e, điều 35 của Thông tư 98/2020/TT-BTC (“Thông tư 98”): "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". Các sai lệch này được xác định là do việc thực hiện các khoản thanh toán hợp lệ của Quỹ.

Tại thời điểm có phát sinh sai lệch, chúng tôi đã gửi thông báo đến CTQLQ và đề nghị CTQLQ điều chỉnh danh mục đầu tư của Quỹ theo đúng thời hạn quy định tại Điều lệ Quỹ và Thông tư 98. Theo ghi nhận của chúng tôi tại thời điểm báo cáo, các sai lệch đã được CTQLQ điều chỉnh theo đúng thời hạn quy định tại Điều lệ Quỹ và Thông tư 98.

*Dai-ichi Life Vietnam Fund Management Company Limited (“DFVN”) has complied with investment restrictions of DFVN-CAF in accordance with prevailing securities regulatory documents about Open-ended fund, the Fund’s Charter, applicable laws and regulations;* *except for deviations on investment restriction regarding the investment ratio of value of major investments in the fund’s investment portfolio was exceeded the maximum limit of 40% of the Fund’s total asset that stated in item 1.g, clause 9 of Fund Charter and item 4.e of the clause 35 of Circular No. 98/2020/TT-BTC (“Circular 98”): “Total value of major investments in the fund’s investment portfolio are not exceed 40% of total value of its assets, except bond funds”. The deviations were caused by proceeding valid payment of the Fund.*

*At the time that the deviations occurred, we notified DFVN and requested to rectify the investment deviation to comply with the Fund Charter and Circular 98. As at reporting date, the deviation was rectified in accordance with Fund Charter and Circular 98.*

1. 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;

*Net asset value of DFVN-CAF is determined in line with the Fund’s Charter, Prospectus and applicable laws and regulations;*

1. 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;

*Subscription and redemption fund units are in accordance with Fund’s Charter, Prospectus and applicable laws and regulations;*

1. Trong kỳ, Quỹ không thực hiện phân phối lợi nhuận cho nhà đầu tư;

*In this period, the Fund did not pay dividend to its investors;*

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2025

*Ho Chi Minh City, 14th April 2025*

Đại diện Ngân hàng Giám sát

*Representatives of the Supervisory Bank*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  Võ Hồng Nhung Bộ phận Ngân hàng Giám sát *Supervisory Bank Manager* |  |  Nguyễn Phương Thảo Bộ phận Ngân hàng Giám sát *Supervisory Bank Assistant Manager* |