

Số: 34 /GCN-UBCK

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2019

**GIẤY CHỨNG NHẬN**  
**Đăng ký lập Quỹ đại chúng**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 86/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư, kinh doanh chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 151/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 48/2015/QĐ-TTg ngày 08 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 183/2011/TT-BTC ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ mở;

Căn cứ Thông tư số 15/2016/TT-BTC ngày 20 tháng 01 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 183/2011/TT-BTC ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ mở;

Căn cứ hồ sơ đăng ký lập quỹ mở của Công ty TNHH Một thành viên Quản lý quỹ Dai-ichi Life Việt Nam;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý các công ty quản lý quỹ và Quỹ đầu tư chứng khoán,



## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Cấp Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng cho:

### QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG DFVN

Tên đầy đủ bằng tiếng Anh:

DFVN CAPITAL APPRECIATION FUND

Tên viết tắt: DFVN-CAF

Công ty quản lý quỹ: Công ty TNHH Một thành viên Quản lý quỹ Dai-ichi Life Việt Nam

Ngân hàng giám sát: Ngân hàng TNHH Một thành viên HSBC (Việt Nam)

Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng số 56/GCN-UBCK ngày 16 tháng 10 năm 2018 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

Thời hạn hoạt động của Quỹ: không xác định.

**Điều 2.** Quỹ đầu tư tăng trưởng DFVN được lập theo các nội dung sau:

1. Vốn điều lệ của quỹ: **75.121.600.000 VNĐ** (Bảy mươi lăm tỷ một trăm hai mươi một triệu sáu trăm nghìn đồng)
2. Mệnh giá chứng chỉ quỹ: **10.000 VNĐ** (Mười nghìn đồng)
3. Số lượng chứng chỉ quỹ: **7.512.160** (Bảy triệu năm trăm mười hai nghìn một trăm sáu mươi) chứng chỉ quỹ
4. Loại hình quỹ đầu tư chứng khoán: **Quỹ mở**

**Điều 3.** Công ty TNHH Một thành viên Quản lý quỹ Dai-ichi Life Việt Nam, Ngân hàng TNHH Một thành viên HSBC (Việt Nam) và các bên liên quan phải tuân thủ pháp luật Việt Nam, các quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán, các văn bản pháp luật có liên quan và Điều lệ Quỹ.

**Điều 4.** Giấy Chứng nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 5.** Giấy chứng nhận này được lập thành hai (02) bản chính: một (01) bản cấp cho Công ty TNHH Một thành viên Quản lý quỹ Dai-ichi Life Việt Nam; một (01) bản lưu tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước./.

*At*

KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH



Phạm Văn Hoàng