

BÁO CÁO GIÁM SÁT
QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU DFVN (“DFVN-FIX”)
NĂM 2023

- Kính gửi:**
- Đại hội Nhà Đầu Tư Thường niên Năm Tài chính 2023 của Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu DFVN
 - Ban Đại Diện Quỹ
 - Công ty TNHH Một Thành Viên Quản Lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam

Ngân hàng TNHH Một Thành viên HSBC (Việt Nam) xin báo cáo đến Đại hội Nhà Đầu tư Thường niên Năm Tài chính 2023 của Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu DFVN (“Quỹ DFVN-FIX” or “the Fund”) về việc cung cấp dịch vụ lưu ký và giám sát đối với Quỹ như sau:

1. Tóm tắt các thông tin chung về quỹ

- Tên quỹ : Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu DFVN
- Giấy chứng nhận : Số 02/GCN-UBCK được cấp bởi UBCKNN ngày 04/02/2021
đăng ký lập Quỹ
đại chúng số
- Địa chỉ : Tầng 11, 149-151 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận,
Tp Hồ Chí Minh.

2. Báo cáo về việc giám sát hoạt động quản lý Quỹ của Công ty TNHH MTV Quản Lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam (“CTQLQ”) đối với Quỹ DFVN-FIX

- Đối với hoạt động quản lý Quỹ DFVN-FIX trong năm 2023, CTQLQ đã thực hiện nghiêm chỉnh việc lập báo cáo định kỳ theo quy định cho Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, cung cấp cho Ngân hàng Giám sát (“NHGS”) đầy đủ các chứng từ liên quan đến các giao dịch tài sản mà Quỹ thực hiện.

3. Báo cáo về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của Ngân hàng Giám sát

Với tư cách là NHGS của Quỹ DFVN-FIX Ngân hàng chúng tôi đã thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ trong việc cung cấp dịch vụ lưu ký chứng khoán, dịch vụ giám sát đối với Quỹ, thể hiện trên một số nội dung chính như sau:

- Thực hiện việc lưu ký các tài sản của Quỹ an toàn, đồng thời duy trì các sổ sách thể hiện rõ tài sản của Quỹ là thuộc sở hữu của Quỹ và tách bạch với các tài sản khác;
- Thực hiện đầy đủ và kịp thời các chỉ thị hợp pháp của CTQLQ đối với các giao dịch của Quỹ;

- Thực hiện kiểm tra và xác nhận đối với các báo cáo liên quan tài sản của Quỹ do CTQLQ lập theo các cách thức chính xác và chuyên nghiệp, đồng thời thực hiện chế độ báo cáo cho các cơ quan quản lý theo đúng quy định của pháp luật;
- Giám sát tính tuân thủ pháp luật và điều lệ Quỹ trong hoạt động quản lý quỹ của CTQLQ với sự cẩn trọng và chuyên nghiệp;
- Tham dự các cuộc họp của Ban Đại diện Quỹ và Đại hội Nhà đầu tư của Quỹ.

Trân trọng báo cáo.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2024



Võ Hồng Nhung

Bộ Phận Ngân hàng Giám sát

Báo cáo của NHGS về hoạt động của CTQLQ là báo cáo căn cứ trên các thông tin, chứng từ, số liệu (gọi chung là “Thông Tin”) do CTQLQ cung cấp cho NHGS. Phạm vi của báo cáo này không bao gồm những vấn đề hay sự việc mà NHGS không được biết do CTQLQ cung cấp các thông tin không trung thực hoặc cố tình che giấu/làm sai lệch thông tin.