



**CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ QUỸ DAI-ICHI LIFE VIỆT NAM**      **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

*Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước*

Công ty:           TNHH MTV QUẢN LÝ QUỸ DAI-ICHI LIFE VIỆT NAM  
Trụ sở chính: Tầng 11, 149 – 151 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, TP.HCM  
Điện thoại:       (028) 3810 0888  
Fax:               (028) 3844 9835  
Người thực hiện công bố thông tin: Đặng Nguyễn Trường Tài  
-           E-mail: [DNT.Tai@dai-ichi-life.com.vn](mailto:DNT.Tai@dai-ichi-life.com.vn)  
-           Điện thoại cơ quan: (028) 3810 0888 – máy nhánh 776

Loại thông tin công bố:  24h    72h    Yêu cầu    Bất thường    Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

**Điều chỉnh sai lệch danh mục đầu tư của Quỹ Đầu tư Tăng trưởng DFVN (DFVN-CAF)**

- Tên Quỹ: Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng DFVN (DFVN-CAF)
- Các sai lệch hạn chế đầu tư phát sinh:
  - Tại ngày 07/01/2019 (ngày trước Ngày Định giá 08/01/2019), danh mục đầu tư của Quỹ DFVN-CAF bao gồm chứng khoán của ít hơn sáu (06) tổ chức phát hành và tỷ trọng phân bổ tài sản đầu tư của Quỹ vào cổ phiếu chiếm ít hơn 50% Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ DFVN-CAF.
- Việc điều chỉnh sai lệch danh mục đầu tư:
  - Tại ngày **14/01/2019** (ngày trước Ngày Định giá 15/01/2019), danh mục đầu tư của Quỹ DFVN-CAF đã bao gồm chứng khoán của nhiều hơn sáu (06) tổ chức phát hành và tỷ trọng phân bổ tài sản đầu tư của Quỹ vào cổ phiếu chiếm nhiều hơn 50% Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ DFVN-CAF, phù hợp với quy định tại Điều 9.1 (a), Điều 8.4 của Điều lệ Quỹ DFVN-CAF và Khoản 10 Điều 1 của Thông tư số 15/2016/TT-BTC ngày 20/01/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 183/2011/TT-BTC ngày 16/12/2011 hướng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ mở.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 15 tháng 01 năm 2019

Người thực hiện công bố thông tin

  
Đặng Nguyễn Trường Tài