

CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ  
QUỸ DAI-ICHI LIFE VIỆT NAM  
DAI-ICHI LIFE VIETNAM FUND  
MANAGEMENT COMPANY LTD.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom - Happiness



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

**INFORMATION DISCLOSURE ON THE PORTAL OF THE STATE SECURITIES COMMISSION**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

To: *The State Securities Commission*

Công ty: TNHH MTV QUẢN LÝ QUỸ DAI-ICHI LIFE VIỆT NAM

Company: DAI-ICHI LIFE VIETNAM FUND MANAGEMENT COMPANY LTD.

Trụ sở chính: Tầng 11, 149 – 151 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

Head office: 11<sup>th</sup> Floor, 149 – 151 Nguyen Van Troi, Ward 11, Phu Nhuan district, HCM city

Điện thoại (Tel): (028) 3810 0888 Fax: (028) 3844 9835

Người thực hiện công bố thông tin/ Disclosed by: Đặng Nguyễn Trường Tài/ Dang Nguyen Truong Tai

- E-mail: DNT.Tai@dai-ichi-life.com.vn

- Điện thoại cơ quan/ The Company's phone: (028) 3810 0888 – Máy nhánh/ Ext: 7776

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

Type of the disclosed info.:  24h  72h  As requested  Ab-normal  Regular

Nội dung thông tin công bố: **Điều chỉnh sai lệch danh mục đầu tư của quỹ mở**

Content of the disclosed information: *Rectifying the deviation in investment portfolio of open-ended fund*

1. Tên Quỹ: **Quỹ Đầu tư Tăng trưởng DFVN (DFVN-CAF)**

Fund name: *DFVN Capital Appreciation Fund (DFVN-CAF)*

2. Nội dung sai lệch danh mục đầu tư:

Content of deviation in investment portfolio:

Vào ngày 24/02/2025 (ngày chốt trước Ngày định giá 25/02/2025), danh mục đầu tư của Quỹ DFVN-CAF có tổng giá trị hạng mục đầu tư lớn là 43,54% vượt quá 40% tổng Giá trị Tài sản của Quỹ do thực hiện các khoản thanh toán của Quỹ theo quy định của pháp luật, bao gồm việc thực hiện lệnh giao dịch của nhà đầu tư (như được quy định tại điểm b Khoản 5 Điều 35 Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán).

*On February 24, 2025 (the cut-off date before the Valuation date of February 25, 2025), the investment portfolio of the DFVN-CAF had a total large investment value of 43.54%, exceeding 40% of the total of the Fund's Asset Value due to the Fund's payment in accordance with legal regulation including the execution of the Investor's transaction (as stipulated in point b, Clause 5, Article 35 of Circular 98/2020/TT-BTC dated November 16, 2020 providing guidance on the operations and management of securities investment fund).*

3. Nội dung điều chỉnh sai lệch danh mục đầu tư

Content of deviation rectification in investment portfolio:



Tại ngày 25/02/2025, tổng giá trị hạng mục đầu tư lớn của Quỹ DFVN-CAF đã được điều chỉnh xuống dưới 40% (khoảng 32,66%) tổng Giá trị Tài sản của Quỹ.


*As of February 25, 2025, the total large investment value of the DFVN-CAF has been adjusted to below 40% (approximately 32.66%) of the total of the Fund's Asset Value.*

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.

*We hereby certify that the above information is true and responsible for the content of disclosed information to the law.*

Ngày 25 tháng 02 năm 2025

25<sup>th</sup> February 2025

Người thực hiện công bố thông tin 

*The person implementing information disclosure*



Đặng Nguyễn Trường Tài

