

BÁO CÁO CỦA NGÂN HÀNG GIÁM SÁT

Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) là Ngân hàng giám sát của Quỹ Đầu Tư Năng Động Eastspring Investments Việt Nam (“Quỹ ENF” hoặc “Quỹ”) cho kỳ báo cáo Quý 2 năm 2021, kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2021, với sự hiểu biết của chúng tôi thì trong kỳ Quý 2 năm 2021, Quỹ đã hoạt động và được quản lý với các nội dung dưới đây:

- a) Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments (“CTQLQ”) đã tuân thủ các hạn chế đầu tư được quy định tại các văn bản pháp luật chứng khoán hiện hành về Quỹ mở, Điều lệ Quỹ và các văn bản pháp luật có liên quan;
- b) Việc định giá, đánh giá Giá Trị Tài Sản Ròng của Quỹ đã phù hợp với Điều lệ Quỹ, Bản cáo bạch của Quỹ và các văn bản pháp luật có liên quan;
- c) 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 có liên quan;
- d) Trong kỳ, Quỹ ENF không có phân phối lợi nhuận cho các nhà đầu tư; và
- e) Công ty Quản lý quỹ đã tuân thủ các quy định về hạn chế vay, hạn chế giao dịch được quy định tại các văn bản pháp luật chứng khoán hiện hành về quỹ mở, Điều lệ Quỹ và các văn bản pháp luật có liên quan.

Đại diện Ngân hàng Giám sát - Bộ phận Dịch vụ Chứng khoán

Bà Ninh Thị Tuệ Minh
Giám Đốc Dịch Vụ Quản Lý Quỹ

Bà Lê Thị Hoàng Châu
Phó Phòng Nghiệp Vụ Bộ Phận Giám Sát Quỹ

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Ngày 12 tháng 07 năm 2021