BÁO CÁO CỦA NGÂN HÀNG GIÁM SÁT

Chúng tôi là Ngân hàng Giám sát của Quỹ đầu tư Tăng trưởng DFVN (“Quỹ DFVN-CAF” hay “Quỹ”) cho kỳ báo cáo kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020, với sự hiểu biết của chúng tôi thì trong năm 2020, Quỹ DFVN-CAF đã hoạt động và được quản lý với các nội dung dưới đây:

1. Công ty TNHH Một thành viên Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam (“Công ty Quản lý Quỹ” hay “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 văn bản pháp luật liên quan;
2. Việc định giá, đánh giá tài sản của Quỹ DFVN-CAF đã phù hợp với Điều lệ Quỹ, Bản cáo bạch của Quỹ và các văn bản pháp luật liên quan;
3. Phát hành và mua lại Chứng chỉ Quỹ DFVN-CAF đã phù hợp với Điều lệ Quỹ, Bản cáo bạch của Quỹ và các văn bản pháp luật liên quan;
4. Trong năm, Quỹ không thực hiện phân phối lợi nhuận cho nhà đầu tư; và.
5. 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 MinhGiám 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 25 tháng 03 năm 2021