



BÁO CÁO CỦA NGÂN HÀNG GIÁM SÁT

Chúng tôi là Ngân hàng giám sát của Quỹ Đầu tư Cổ phiếu ESG Eastspring Investments Việt Nam (“Quỹ” hoặc “EVESG”) cho giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2025 đến ngày 30 tháng 06 năm 2025, với sự hiểu biết của chúng tôi thì trong giai đoạn này Quỹ đã hoạt động và được quản lý với các nội dung dưới đây:

a) Trong quá trình giám sát hoạt động đầu tư và các giao dịch tài sản của Quỹ cho giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2025 đến ngày 30 tháng 06 năm 2025, Quỹ đã tuân thủ các giới hạn về hạn mức đầu tư được quy định tại các văn bản pháp luật chứng khoán hiện hành về quỹ mở, Điều lệ Quỹ, Bản cáo bạch của Quỹ và văn bản pháp luật liên quan.

b) Việc định giá, đánh giá tài sản của Quỹ đã phát sinh sai lệch so với các quy định tại Điều lệ Quỹ, Bản cáo bạch của Quỹ, Sổ tay định giá đã được Ban đại diện Quỹ phê duyệt, cụ thể như sau:

Tại một số kỳ định giá trong giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2025 đến ngày 30 tháng 06 năm 2025, việc định giá và đánh giá tài sản của Quỹ đã phát sinh sai lệch, cụ thể như sau:

Theo thỏa thuận giữa Quỹ (đại diện bởi Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments (“Eastspring”) và Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam) (“SC Vietnam”), biểu phí được áp dụng đối với các dịch vụ lưu ký, dịch vụ quản trị quỹ và dịch vụ giám sát sẽ được áp dụng theo nguyên tắc lũy tiến dựa trên quy mô giá trị tài sản ròng trước phí của quỹ. Từ kỳ định giá ngày 01 tháng 12 năm 2024 đến ngày 14 tháng 05 năm 2025, quy mô giá trị tài sản ròng trước phí của quỹ đã đạt hơn 1.000 tỷ đồng, theo đó tỷ lệ phí sẽ phải được điều chỉnh như đề cập trong biểu phí. Tuy nhiên, tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan đã không thực hiện cập nhật tỷ lệ phí dẫn đến giá trị tài sản ròng của Quỹ đã công bố thấp hơn thực tế từ kỳ định giá tại ngày 01 tháng 12 năm 2024 cho đến kỳ định giá ngày 14 tháng 05 năm 2025. Mức độ ảnh hưởng do sai sót trên đối với NAV đã công bố dao động từ 0,00002% đến 0,00011% tại các kỳ định giá và không ảnh hưởng đến NAV/chứng chỉ quỹ tại các kỳ trên. Tổng chênh lệch lũy kế cho giai đoạn kể trên đã thực hiện điều chỉnh vào kỳ định giá ngày 16/05/2025 đối với Quỹ.

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 liên quan.

d) Trong giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2025 đến ngày 30 tháng 06 năm 2025, Quỹ không thực hiện phân phối lợi nhuận và không chi trả cổ tức cho nhà đầu tư.

ĐẠI DIỆN NGÂN HÀNG GIÁM SÁT



Nguyễn Thuỳ Linh

Phó phòng Dịch vụ Nghiệp vụ Giám sát Quỹ

NHÂN VIÊN GIÁM SÁT

Trịnh Thị Vân Anh

Nhân viên phòng Dịch vụ Nghiệp vụ Giám sát Quỹ