

BÁO CÁO CỦA NGÂN HÀNG GIÁM SÁT
Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Tăng Trưởng Rồng Vàng
Quý III/2025



Chúng tôi là Ngân hàng giám sát Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Tăng Trưởng Rồng Vàng (“Quỹ GDEGF”). Cho giai đoạn từ ngày 21 tháng 07 năm 2025 đến ngày 30 tháng 09 năm 2025, với sự hiểu biết của chúng tôi thì trong giai đoạn này Quỹ GDEGF 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 GDEGF 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 và văn bản pháp luật liên quan ngoại trừ: thời điểm ngày định giá 28/08/2025 cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ đầu tư cổ phiếu tăng trưởng Rồng Vàng chưa tuân thủ đúng quy định tại Điều lệ quỹ và các văn bản pháp luật liên quan khi đầu tư vào tài sản chứng khoán phái sinh hợp đồng tương lai chỉ số VN30F2509. Căn cứ quy định tại Khoản 9.2 Điều 9 Điều lệ của Quỹ: Chứng khoán phái sinh không thuộc các loại tài sản mà Quỹ được phép đầu tư. Ngay sau khi phát hiện vi phạm, Quỹ đã tiến hành điều chỉnh cơ cấu danh mục đầu tư, thực hiện tất toán toàn bộ khoản đầu tư chứng khoán phái sinh nêu trên trong phiên giao dịch ngày 29/08/2025 nhằm đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Điều lệ Quỹ và các quy định pháp luật hiện hành.
- b) Việc lưu ký tài sản của Quỹ GDEGF đã phù hợp với Điều lệ Quỹ, Bản cáo bạch của Quỹ và các văn bản pháp luật liên quan.
- c) Việc định giá, đánh giá tài sản của Quỹ GDEGF đã phù hợp với Điều lệ Quỹ, Bản cáo bạch của Quỹ và các văn bản pháp luật liên quan.
- d) Phát hành và mua lại Chứng chỉ Quỹ đã phù hợp theo quy định tại Điều lệ Quỹ, Bản cáo bạch của Quỹ và các văn bản pháp luật liên quan.
- e) Trong giai đoạn từ ngày 21 tháng 07 năm 2025 đến ngày 30 tháng 09 năm 2025, Quỹ GDEGF không phát sinh hoạt động phân phối lợi nhuận cho nhà đầu tư.

ĐẠI DIỆN NGÂN HÀNG GIÁM SÁT



Ông Bùi Ngọc Anh
Phó Giám đốc
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt
Nam CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa

BỘ PHẬN GIÁM SÁT

Ông Trần Ngọc Tiến
Phó trưởng phòng Định chế tài chính
và Lưu ký chứng khoán