

BÁO CÁO GIÁM SÁT

QUỸ ĐẦU TƯ CÂN BẰNG MANULIFE (“MAFBAL”) NĂM 2023

Kính gửi:

- Đại hội Nhà Đầu Tư Thường niên Năm Tài chính 2023 của Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Manulife
- Ban Đại Diện Quỹ
- Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ Manulife Investment (Việt Nam)

Ngân hàng TNHH Một Thành viên HSBC (Việt Nam) xin báo cáo đến Đại hội Nhà Đầu tư Thường niên Năm Tài chính 2023 của Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Manulife (“MAFBAL”) về việc cung cấp dịch vụ lưu ký và giám sát đối với Quỹ như sau:

1. Tóm tắt các thông tin chung về quỹ

Tên quỹ : Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Manulife

Giấy chứng nhận : Số 28/GCN-UBCK được cấp bởi UBCKNN ngày 22/11/2017
đăng ký lập Quỹ
đại chúng số

Địa chỉ : Lầu 4, Manulife Plaza, 75 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

2. Báo cáo về việc giám sát hoạt động quản lý Quỹ của Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ Manulife Investment (Việt Nam) (“CTQLQ”) đối với Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Manulife (“MAFBAL”)

- Đối với hoạt động quản lý Quỹ MAFBAL trong năm 2023, CTQLQ đã thực hiện nghiêm chỉnh việc lập báo cáo định kỳ theo quy định cho Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, cung cấp cho Ngân hàng Giám sát (“NHGS”) đầy đủ các chứng từ liên quan đến các giao dịch tài sản mà Quỹ thực hiện.
- 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; ngoại trừ các sai lệch do biến động giá chứng khoán trên thị trường đối với mục (i, ii) và một vi phạm đối với mục (ii):
 - (i) Tỷ lệ đầu tư của Quỹ MAFBAL vào chứng khoán đang lưu hành của một tổ chức phát hành vượt hạn mức tối đa 20% quy định tại khoản 1.c, điều 9 của Điều lệ Quỹ và khoản 4.c, điều 35 của Thông tư 98/2020/TT-BTC (“Thông tư 98”): “Không được đầu tư quá 20% tổng giá trị tài sản của quỹ vào chứng khoán đang lưu hành, tiền gửi tại các ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật ngân hàng, công cụ thị trường tiền tệ bao gồm giấy tờ có giá, công cụ chuyển nhượng theo quy định của pháp luật của một tổ chức phát hành, trừ công cụ nợ của Chính phủ”.

(ii) Tỷ lệ tổng giá trị các hạng mục đầu tư lớn trong tổng giá trị tài sản của Quỹ vượt hạn mức tối đa 40% quy định tại khoản 1.f, điều 9 của Điều lệ Quỹ và khoản 4.e, điều 35 của Thông tư 98: "Tổng giá trị các hạng mục đầu tư lớn trong danh mục đầu tư của Quỹ không được vượt quá bốn mươi phần trăm (40%) tổng giá trị tài sản của Quỹ".

- Tại các kỳ báo cáo có phát sinh các sai lệch và vi phạm, chúng tôi đã gửi thông báo đến CTQLQ và đề nghị CTQLQ điều chỉnh danh mục đầu tư của Quỹ theo đúng thời hạn quy định tại Điều lệ Quỹ và Thông tư 98.

- Theo ghi nhận của chúng tôi, các sai lệch và vi phạm của Quỹ MAFBAL đã được CTQLQ khắc phục theo đúng thời hạn quy định tại Điều lệ Quỹ và Thông tư 98.

3. Báo cáo về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của Ngân hàng Giám sát

Với tư cách là NHGS của Quỹ MAFBAL Ngân hàng chúng tôi đã thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ trong việc cung cấp dịch vụ lưu ký chứng khoán, dịch vụ giám sát đối với Quỹ, thể hiện trên một số nội dung chính như sau:

- Thực hiện việc lưu ký các tài sản của Quỹ an toàn, đồng thời duy trì các sổ sách thể hiện rõ tài sản của Quỹ là thuộc sở hữu của Quỹ và tách bạch với các tài sản khác;
- Thực hiện đầy đủ và kịp thời các chỉ thị hợp pháp của CTQLQ đối với các giao dịch của Quỹ;
- Thực hiện kiểm tra và xác nhận đối với các báo cáo liên quan tài sản của Quỹ do CTQLQ lập theo các cách thức chính xác và chuyên nghiệp, đồng thời thực hiện chế độ báo cáo cho các cơ quan quản lý theo đúng quy định của pháp luật;
- Giám sát tính tuân thủ pháp luật và điều lệ Quỹ trong hoạt động quản lý quỹ của CTQLQ với sự cẩn trọng và chuyên nghiệp;
- Tham dự các cuộc họp của Ban Đại diện Quỹ và Đại hội Nhà đầu tư của Quỹ.

Trân trọng báo cáo.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2024



Võ Hồng Nhung

Bộ Phận Ngân hàng Giám sát

Báo cáo của NHGS về hoạt động của CTQLQ là báo cáo căn cứ trên các thông tin, chứng từ, số liệu (gọi chung là "Thông Tin") do CTQLQ cung cấp cho NHGS. Phạm vi của báo cáo này không bao gồm những vấn đề hay sự việc mà NHGS không được biết do CTQLQ cung cấp các thông tin không trung thực hoặc cố tình che giấu/làm sai lệch thông tin.