

## BÁO CÁO GIÁM SÁT

### QUỸ ĐẦU TƯ CÂN BẰNG MANULIFE (“MAFBAL”) NĂM 2024

- Kính gửi:**
- Đại hội Nhà Đầu Tư Thường niên Năm Tài chính 2024 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 2024 của Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Manulife (“MAFBAL” hoặc “Quỹ”) 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”)

- Việc lưu ký tài sản của quỹ: Tài sản của quỹ được lưu ký tại ngân hàng giám sát phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.
- Việc đầu tư tuân thủ các hạn chế về đầu tư, hạn chế về vay theo quy định pháp luật, quy định tại Điều lệ quỹ, Bản cáo bạch: Công ty quản lý quỹ (“CTQLQ”) đã tuân thủ các hạn chế về đầu tư, hạn chế về vay theo quy định pháp luật, quy định tại Điều lệ quỹ, Bản cáo bạch, ngoại trừ phát sinh sai lệch trong hạn chế đầu tư quy định tại khoản 1.f, điều 9 của Điều lệ Quỹ và khoản 4.e, điều 35 của Thông tư 98/2020/TT-BTC (“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*”. Các sai lệch này được xác định là

do biến động giá trên thị trường chứng khoán và việc thực hiện các khoản thanh toán hợp lệ của Quỹ. Tại các thời điểm có phát sinh sai lệch, 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 tại thời điểm báo cáo, các sai lệch của Quỹ MAFBAL đã được CTQLQ khắc phục trong thời hạn quy định tại Điều lệ Quỹ và Thông tư 98.


- Việc xác định giá trị tài sản ròng của quỹ đã phù hợp với quy định pháp luật, quy định tại Điều lệ quỹ, Bản cáo bạch;
- Việc phát hành bổ sung chứng chỉ quỹ, mua lại chứng chỉ quỹ theo quy định pháp luật, quy định tại Điều lệ quỹ, Bản cáo bạch: CTQLQ đã có quy trình phát hành và mua lại chứng chỉ quỹ phù hợp với Điều lệ Quỹ, Bản cáo bạch của Quỹ và các văn bản pháp luật liên quan
- Việc phân chia lợi nhuận của quỹ: quỹ không thực hiện phân chia lợi nhuận trong kỳ.

### **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 nghĩa 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 24 tháng 02 năm 2025 



**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.*

