

Số: 46/EIFMC/2022

V/v: Thông báo về việc điều chỉnh sai lệch
của danh mục đầu tư Quỹ đại chúng

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 07 năm 2022

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

Vụ Quản Lý Các Công Ty Quản Lý Quỹ và Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán

Công ty TNHH quản lý quỹ Eastspring Investments (sau đây gọi là “Công ty”) xin gửi lời chào trân trọng và lời cảm ơn về sự quan tâm và chỉ đạo của Quý Cơ quan trong thời gian qua.

Theo quy định tại Khoản 6 Điều 35 Thông tư 98/2020/TT-BTC, hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chúng tôi đã báo cáo đến Quý Cơ quan theo công văn số 42a/EIFMC/2022 về việc nhận biết cơ cấu đầu tư của Quỹ đầu tư năng động Eastspring Investments Việt Nam có tổng giá trị tiền gửi có kỳ hạn và cổ phiếu của ACB tại Quỹ tại ngày 24/06/2022 là 20,06%, vượt mức tối đa 20% tổng giá trị tài sản của Quỹ. Nay Công ty chúng tôi xin thông báo đến Quý Cơ quan về việc điều chỉnh cơ cấu đầu tư của quỹ đại chúng đối với sai lệch nêu trên như sau:

- Tên quỹ: Quỹ đầu tư năng động Eastspring Investments Việt Nam.
- Tổng giá trị tiền gửi có kỳ hạn và cổ phiếu của ACB tại Quỹ tại ngày 01/07/2022 là 17.44%, không còn vượt hạn mức 20% tổng giá trị tài sản của Quỹ.
- Ngày hoàn tất điều chỉnh sai lệch: 01/07/2022.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin này.

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn!

Đại diện Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments



Ngô Thế Triệu
Tổng Giám đốc