

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ
EASTSPRING INVESTMENTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----

Số: 42a/EIFMC/2022

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 06 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, Công ty chúng tôi xin thông báo đến Quý Cơ quan về việc cơ cấu đầu tư vượt mức hạn chế đầu tư của quỹ đại chúng 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 24/06/2022 là 20,06%, vượt mức tối đa 20% tổng giá trị tài sản của Quỹ.
- Ngày nhận biết điều chỉnh sai lệch: 24/06/2022.

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