QUẢN LÝ QUỸ AN BÌNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 0405.01/2021/CV-DVKH/ABF

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Kính gửi: **Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN AN BÌNH

Giấy phép thành lập và hoạt động số: **12/UBCK-GPHĐQLQ do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28 tháng 12 năm 2006.**

Trụ sở chính: **Tầng 12, Tòa nhà Geleximco 36 Hoàng Cầu, Quận Đống Đa, Hà Nội**

Điện thoại: **(024).3562.6246** Fax: **(024).3562.6249**

Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Lê Việt Hà**

Chức vụ: **Tổng Giám đốc – Người đại diện trước Pháp luật**

Loại công bố thông tin: ☑ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: **Công bố thông tin về việc phát sinh sai lệch cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ đầu tư Trái phiếu An Bình tại ngày 03/05/2021, do thời gian hoạt động chưa quá 06 tháng kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký lập Quỹ (03/11/2020 – 03/05/2021), theo quy định tại điểm d, khoản 5, Điều 35 Thông tư 98/2020/TT-BTC và điểm d, Điều 10.2 thuộc Điều lệ Quỹ. Các tỷ lệ sai lệch cụ thể như sau:**

1. *Tỷ lệ đầu tư vào chứng khoán đang lưu hành và các tài sản quy định tại điểm a, b khoản 2 Điều 35 Thông tư 98/2020/TT-BTC và điểm b, Điều 10.1 thuộc Điều lệ Quỹ, của một tổ chức phát hành trên tổng giá trị tài sản của Quỹ vượt quá hạn mức tối đa 20%:*
   - *Tỷ lệ đầu tư vào trái phiếu của CTCP Tập đoàn Masan: 23,73%;*
   - *Tỷ lệ đầu tư vào trái phiếu của Tập đoàn Vingroup – CTCP: 26,14%;*
2. *Tỷ lệ đầu tư vào các tài sản quy định tại điểm a, b, d, đ và e khoản 2 Điều 35 Thông tư 98/2020/TT-BTC và điểm c, Điều 10.1 thuộc Điều lệ Quỹ, phát hành bởi các công ty trong cùng một nhóm công ty có quan hệ sở hữu với nhau (CTCP Tập đoàn Masan và các công ty có quan hệ sở hữu) trên tổng giá trị tài sản của Quỹ là 38,99%, vượt quá hạn mức tối đa 30%;*

3. *Tỷ lệ đầu tư vào các tài sản quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 35 Thông tư 98/2020/TT-BTC và điểm d, Điều 10.1 thuộc Điều lệ Quỹ, trên tổng giá trị tài sản của Quỹ là 43,44%, vượt quá hạn mức tối đa 10%.*

(Các tỷ lệ được xác định tại kỳ định giá gần nhất là 30/04/2021).

Theo quy định tại khoản 6 Điều 24 Thông tư 98/2020/TT-BTC và Điều 10.3 thuộc Điều lệ Quỹ, các sai lệch cơ cấu danh mục đầu tư nêu trên sẽ được Công ty Quản lý Quỹ thực hiện điều chỉnh lại trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày phát sinh sai lệch (03/05/2021). Thời hạn điều chỉnh muộn nhất là ngày 03/08/2021.

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

Người thực hiện công bố thông tin

TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN AN BÌNH

LÊ VIỆT HÀ