ABF
QUẢN LÝ QUỸ AN BÌNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 0906.01/2021/CV-DVKH/ABF

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 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 điều chỉnh sai lệch cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ đầu tư Trái phiếu An Bình, cụ thể như sau:**

- *Sai lệch cơ cấu danh mục đầu tư phát sinh tại ngày 03/05/2021: 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 là 23,73%);*
- *Nguyên nhân phát sinh sai lệch: Do thời gian hoạt động của Quỹ 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;*
- *Biện pháp khắc phục sai lệch: Gia tăng việc đầu tư vào các tài sản khác, chưa vượt các hạn chế về tỷ lệ nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư để khắc phục các tỷ lệ sai lệch;*
- *Kết quả khắc phục nhận biết tại ngày định giá 09/06/2021: Tỷ lệ đầu tư vào trái phiếu của CTCP Tập đoàn Masan là 19,54%, đáp ứng quy định không vượt quá 20% tổng giá trị tài sản của Quỹ;*

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