

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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

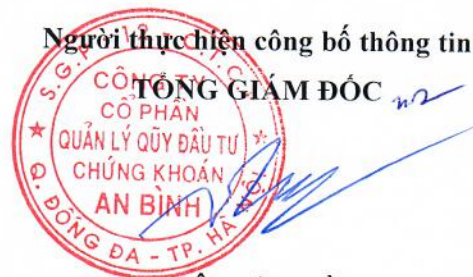
Loại công bố thông tin: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

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 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%;
- 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, đồng thời thúc đẩy việc huy động vốn phù hợp với tiến độ nhằm đưa các tỷ lệ sai lệch về mức cho phép;
- Kết quả khắc phục nhận biết tại ngày định giá 23/06/2021: Tỷ lệ đầu tư vào trái phiếu phát hành bởi CTCP Tập đoàn Masan và các công ty có quan hệ sở hữu là 29,73%, đáp ứng quy định không vượt quá 30% 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



LÊ VIỆT HÀ