

Số: 2206.01/2022/CV-CBTT/ABBF

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2022

**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 Nguyễn Thành Nam

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc – Người được ủy quyền công bố thông tin

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, cụ thể như sau:

- 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 Công ty cổ phần Tập đoàn Masan là 20,03%);
- Nguyên nhân phát sinh sai lệch: Do thực hiện các khoản thanh toán lệnh giao dịch của nhà đầu tư;
- Ngày nhận biết vượt mức hạn chế: Ngày định giá 22/06/2022.

Theo quy định tại khoản 5, Điều 35 Thông tư 98/2020/TT-BTC và Điều 10.2 thuộc Điều lệ Quỹ, cơ cấu đầu tư của quỹ mở được vượt mức so với hạn chế đầu tư quy định tại điểm c, khoản 4, Điều 35 Thông tư 98/2020/TT-BTC do việc thực hiện các khoản thanh toán của Quỹ theo quy định pháp luật, bao gồm việc thực hiện lệnh giao dịch của nhà đầu tư. Theo quy định tại khoản 6, Điều 35 Thông tư 98/2020/TT-BTC và Điều 10.3 thuộc Điều lệ Quỹ, 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.

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

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN THÀNH NAM