QUẢN LÝ QUỸ AN BÌNH

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

Số: 2107.01/2022/CV-DVKH/ABF

*Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2022*

**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 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 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 đã phát sinh: 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%:*
  - *Sai lệch nhận biết tại ngày định giá 02/06/2022: Tỷ lệ đầu tư vào trái phiếu của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP là 20,54%;*
  - *Sai lệch nhận biết tại ngày định giá 07/07/2022: Tỷ lệ đầu tư vào trái phiếu của Công ty cổ phần Tập đoàn Masan là 20,02%;*
- *Nguyên nhân phát sinh sai lệch: Do thực hiện các khoản thanh toán lệnh giao dịch của nhà đầu tư;*
- *Biện pháp khắc phục sai lệch: Do biến động tạm thời của tổng tài sản khi cơ cấu lại danh mục đầu tư của Quỹ;*
- *Kết quả khắc phục nhận biết tại ngày định giá 21/07/2022: Tỷ lệ đầu tư vào trái phiếu phát hành bởi Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP là 19,08%; tỷ lệ đầu tư vào trái phiếu phát hành bởi Công ty cổ phần Tập đoàn Masan là 18,69%; đều 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**
**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

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

**NGUYỄN THÀNH NAM**