

Số: 148/EIFMC/2024

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 12 năm 2024

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 (“UBCKNN”)

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments (sau đây gọi là “**Công ty**”) xin gửi lời chào trân trọng và lời cảm ơn về sự quan tâm và chỉ đạo của Quý Cơ quan trong thời gian qua.

Theo quy định tại khoản 8, Điều 24 Thông tư 98/2020/TT-BTC hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán (“Thông tư 98”), Công ty xin được thông báo về việc điều chỉnh lại danh mục đầu tư của Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu ESG Eastspring Investments Việt Nam (“Quỹ EVESG”) liên quan đến quy định tại điểm e, khoản 4, Điều 35 Thông tư 98, như sau:

- Như đã thông báo, ngày 10 tháng 12 năm 2024, tổng giá trị các hạng mục đầu tư lớn của Quỹ vượt quá 40%, theo quy định tại điểm e, khoản 4, Điều 35 Thông tư 98. Quỹ EVESG đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký lập Quỹ đại chúng số 187/GCN-UBCK vào ngày 13/11/2024. Tính đến thời điểm hiện tại, Quỹ EVESG hoạt động chưa quá 06 tháng. Căn cứ theo điểm d, khoản 5, Điều 35, liên quan đến việc hạn mức cơ cấu đầu tư của quỹ mở được phép vượt mức so với các hạn chế đầu tư quy định tại điểm e, khoản 4, Điều 35 do quỹ hoạt động chưa quá 06 tháng.
- Nhằm tuân thủ quy định về hạn mức đầu tư của quỹ mở, ngày 17/12/2024 Quỹ EVESG đã cơ cấu lại danh mục đầu tư để đảm bảo tuân thủ hạn mức đầu tư theo quy định pháp luật. Hiện tại, tỷ trọng của các hạng mục đầu tư lớn của Quỹ EVESG đã tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Công ty xin cam kết thông tin trên đây là đúng sự thật và sự việc trên không gây ảnh hưởng bất lợi đến quyền lợi của Nhà Đầu Tư của Quỹ.

Xin trân trọng cảm ơn!

Đại diện Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments

