

Thông báo hoàn tất khắc phục sai lệch danh mục Quỹ Đầu tư Năng động Eastspring Investments Việt Nam (ENF)



Kính gửi Quý Nhà đầu tư của Quỹ Đầu tư Năng động Eastspring Investments Việt Nam (ENF),

Theo quy định tại điểm I khoản 1 Điều 27, khoản 1 Điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, tiếp theo thông báo về sai lệch danh mục đầu tư xảy ra ngày 15/4/2024 của Quỹ ENF, Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments (sau đây gọi là “Eastspring Việt Nam”) xin được thông báo về việc hoàn tất khắc phục sai lệch danh mục nêu trên của Quỹ ENF, cụ thể như sau:

- Ngày 15/4/2024, Quỹ ENF thành công mua trái phiếu doanh nghiệp phát hành bởi Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) với khối lượng giá trị 11,98 tỷ đồng, ước tính chiếm 5,17% tổng giá trị tài sản của Quỹ. Giao dịch nói trên khiến tổng giá trị các hạng mục đầu tư lớn của Quỹ ENF vượt 40% (vượt giới hạn quy định tại điểm e khoản 4 Điều 35 Thông tư 98/2020/TT-BTC hướng dẫn về hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán).
- Nhằm khắc phục sai lệch nêu trên, trong ngày 16/4/2024, người điều hành Quỹ ENF đã thực hiện cơ cấu lại danh mục để tuân thủ hạn mức đầu tư theo quy định pháp luật. Hiện tại, việc khắc phục đã hoàn tất và tỷ trọng các hạng mục đầu tư lớn của Quỹ ENF đã tuân thủ quy định pháp luật.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và sự việc nêu trên không gây ảnh hưởng bất lợi đến quyền lợi của nhà đầu tư của Quỹ.

Rất mong nhận được sự thông cảm của Quý Nhà đầu tư.

Chân thành cảm ơn.
Trân trọng,
Eastspring Việt Nam