



THÔNG BÁO

Sai lệch về việc định giá Giá trị tài sản ròng (NAV) của Quỹ Đầu tư Cổ phiếu ESG Eastspring Investments Việt Nam (EVESG)

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16/5/2025

Kính gửi Quý Nhà đầu tư của Quỹ EVESG,

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments (sau đây gọi là “Eastspring Việt Nam”) trân trọng gửi lời cảm ơn chân thành đến Quý Nhà đầu tư đã đồng hành cùng chúng tôi suốt thời gian qua.

Căn cứ điểm I khoản 1 Điều 27 và khoản 1 Điều 11 Thông tư số 96/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính, hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Eastspring Việt Nam xin thông báo sự việc liên quan đến việc xác định sai Giá trị Tài sản Ròng (“NAV”) của Quỹ EVESG, cụ thể như sau:

* Căn cứ theo thỏa thuận giữa Quỹ EVESG (đại diện bởi Eastspring Việt Nam) và Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam) (sau đây gọi là “SC”), biểu phí được áp dụng đối với các dịch vụ lưu ký, dịch vụ quản trị quỹ và dịch vụ giám sát sẽ được áp dụng theo nguyên tắc lũy tiến dựa trên quy mô giá trị tài sản ròng trước phí của quỹ. Từ kỳ định giá ngày 01 tháng 12 năm 2024 đến ngày 14 tháng 05 năm 2025, quy mô giá trị tài sản ròng trước phí của quỹ đã đạt hơn 1.000 tỷ đồng, theo đó tỷ lệ phí sẽ phải được điều chỉnh như đề cập trong biểu phí. Do sơ suất, SC đã không thực hiện cập nhật tỷ lệ phí dẫn đến giá trị tài sản ròng của Quỹ đã công bố thấp hơn thực tế từ kỳ định giá tại ngày 01 tháng 12 năm 2024 cho đến kỳ định giá ngày 14 tháng 05 năm 2025, tuy nhiên NAV/chứng chỉ quỹ đã được công bố không bị ảnh hưởng, do đó không gây ảnh hưởng đến các Nhà đầu tư giao dịch chứng chỉ quỹ.

* Mức độ ảnh hưởng do sai sót trên đối với NAV đã công bố dao động từ 0,00002% tới 0,00011% tại các kỳ định giá. Do mức độ sai lệch là không đáng kể và tổng chênh lệch lũy kế cho giai đoạn kể trên là 19.844.299 đồng, chúng tôi sẽ thực hiện điều chỉnh chênh lệch này cho kỳ định giá ngày 16/05/2025 đối với Quỹ EVESG.

Chúng tôi cam kết các thông tin nêu trên là hoàn toàn chính xác và trung thực. Đồng thời, chúng tôi khẳng định rằng sự việc này không gây ra bất kỳ ảnh hưởng bất lợi nào đến quyền lợi của Quý Nhà đầu tư.

Chúng tôi chân thành xin lỗi về sự bất tiện này và rất mong tiếp tục nhận được sự thông cảm, tin tưởng và đồng hành của Quý Nhà đầu tư trong thời gian tới.

Chân thành cảm ơn.

Trân trọng,
Eastspring Việt Nam