

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ
EASTSPRING INVESTMENTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- tự do- Hạnh phúc

Số: 142/EIFMC/2013

V/v: Báo cáo công bố thông tin về việc
giải thể quỹ PRUBF1

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 10 năm 2013

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC GIẢI THỂ QUỸ VÀ TỶ LỆ THỰC HIỆN QUYỀN KHI GIẢI THỂ QUỸ

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Nhà đầu tư của Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Prudential

Chúng tôi là Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Eastspring Investments, được thành lập và hoạt động theo Giấy phép số 51/GP-UBCK do UBCKNN cấp ngày 23/3/2012, có trụ sở tại Tầng 23, Tòa nhà Trung tâm Thương mại Sài Gòn, Số 37, Tôn Đức Thắng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại số (84-8) 3910 2330, fax số (84-8) 3910 5613 (sau đây gọi là “**Công ty**”).

Công ty chúng tôi hiện đang quản lý Quỹ Đầu tư Cân bằng Prudential (sau đây gọi là “**Quỹ PRUBF1**”), một Quỹ đầu tư chứng khoán đại chúng được thành lập và hoạt động theo Giấy Chứng nhận Đăng ký lập Quỹ Đầu tư số 06/UBCK-DKQDT do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 05/10/2006 và được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (sau đây gọi là “**HOSE**”) theo Giấy phép Niêm yết Chứng chỉ quỹ số 02/UBCK-GPNY do HOSE cấp ngày 22/11/2006.

Căn cứ theo Giấy Chứng nhận Đăng ký lập và hoạt động Quỹ đầu tư nêu trên và Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư của Quỹ PRUBF1 số 01/2013/PRUBF1/ĐH-NQ vào ngày 29/03/2013, Quỹ PRUBF1 chính thức đóng và chấm dứt hoạt động sau 7 năm vào ngày 05/10/2013. Hiện nay, Công ty chúng tôi đã hoàn tất việc thanh lý tài sản của Quỹ.

Giá trị tài sản ròng tại ngày đóng Quỹ 05/10/2013 là **10.886 đồng** trên một Chứng chỉ quỹ. Nhà đầu tư sở hữu 1 Chứng chỉ quỹ sẽ được nhận tiền mặt tương ứng với Giá trị tài sản ròng nêu trên sau khi trừ đi thuế thu nhập cá nhân hoặc thuế thu nhập doanh nghiệp (nếu có). Phối hợp cùng với Ngân hàng Giám sát HSBC, Công ty sẽ thực hiện thanh toán toàn bộ vốn góp và cổ tức cho Nhà đầu tư vào ngày 18/10/2013 theo đúng Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư của Quỹ PRUBF1 ngày 29/03/2013.

Trân trọng thông báo,

Đại diện Công ty TNHH Quản Lý Quỹ
Eastspring Investments 



Nguyễn Tuan Thân An
Tổng Giám đốc 