

Số: 143/EIFMC/2024

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 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 6, Điều 35 và khoản 8, Điều 24 của 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”) liên quan đến quy định tại điểm 1, khoản 4, Điều 35 Thông tư 98: “phải có chứng khoán của ít nhất 06 tổ chức phát hành”, cụ thể như sau:

- Từ ngày 13/11/2024 (ngày UBCKNN cấp giấy chứng nhận đăng ký lập Quỹ) đến ngày 21/11/2024, Quỹ chưa thực hiện đầu tư vào chứng khoán do Quỹ đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục với ngân hàng lưu ký giám sát và các công ty chứng khoán.
- Vào lúc 16h00 ngày 20/11/2024, Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam) là ngân hàng giám sát và lưu ký của Quỹ cấp tài khoản giao dịch chứng khoán cho Quỹ (quy trình cấp tài khoản giao dịch chứng khoán là 05 ngày làm việc theo quy định của ngân hàng). Quỹ hoàn tất các thủ tục tiếp theo với các công ty chứng khoán vào ngày 21/11/2024 (trong vòng 01 ngày làm việc kể từ khi Quỹ có tài khoản giao dịch chứng khoán). Vào ngày 22/11/2024, Quỹ bắt đầu giải ngân và thực hiện giao dịch chứng khoán.
- Từ ngày 22/11/2024 đến ngày 28/11/2024, Quỹ đã chủ động thực hiện đầu tư vào chứng khoán của 28 tổ chức phát hành. Do vậy, cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ đã tuân thủ quy định tại Điểm 1, Khoản 4, Điều 35 Thông tư 98 và Điều lệ Quỹ.

Chúng tôi 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.

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn!

Đại diện Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments



Ngô Thế Triệu
Tổng Giám đốc