

Số: 144/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 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 của Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu ESG Eastspring Investments Việt Nam (“**Quỹ**”) liên quan đến quy định tại điểm g, khoản 4, Điều 35 Thông tư 98: tại mọi thời điểm, tổng dư nợ vay và các khoản phải trả của quỹ không được vượt quá giá trị tài sản ròng của quỹ. Chúng tôi xin được giải trình như sau:

- Tại ngày 28/11/2024, ngày xác định giá trị tài sản ròng cho kỳ giao dịch chứng chỉ quỹ ngày 29/11/2024, Quỹ đã nhận được tiền mua chứng chỉ quỹ với tổng giá trị là 941.271.770.000 đồng, trong khi đó, Giá trị tài sản ròng của Quỹ là 464.025.815.686 đồng. Vào ngày này, khoản tiền nhận mua chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư cho kỳ giao dịch chứng chỉ quỹ ngày 29/11/2024 được ghi nhận vào tài khoản “Phải trả nhà đầu tư về việc mua chứng chỉ quỹ” của Quỹ. Mặc dù tổng các khoản phải trả của Quỹ đã vượt quá giá trị tài sản ròng của Quỹ, điều này không ảnh hưởng tới khả năng thanh toán của Quỹ tại kỳ định giá trên.
- Vào cuối ngày 29/11/2024, theo báo cáo từ Đại lý chuyển nhượng, trong tổng số tiền 941.271.770.000 đồng nhận mua chứng chỉ quỹ nêu trên, 941.170.270.000 đồng cho lệnh đặt mua của 18 Nhà đầu tư đã được khớp và đã được phân bổ chứng chỉ quỹ vào kỳ giao dịch chứng chỉ quỹ ngày 29/11/2024, số tiền còn lại là 101.500.000 đồng của 3 Nhà đầu tư không được khớp lệnh do không có các lệnh đặt mua tương ứng và số tiền này được các Nhà đầu tư chuyển khoản cho kỳ giao dịch kế tiếp của quỹ. Tổng số tiền đã được khớp nêu trên đã được ghi nhận để tăng quy mô của Quỹ đồng thời ghi nhận giảm khoản “Phải trả nhà đầu tư về việc mua chứng chỉ quỹ” mà trước đó đã được ghi nhận tại ngày 28/11/2024. Do vậy, giá trị tài sản ròng của Quỹ đã lớn hơn tổng các khoản phải trả của Quỹ, tuân thủ quy định tại điểm g, khoản 4, Điều 35, Thông tư 98.

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