

.....

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

Công ty : Công ty TNHH MTV Quản Lý Quỹ Chubb Life

Trụ sở chính: Lô K, Tầng 8, Tòa nhà Sun Wah Tower, 115 Nguyễn Huệ, Q1, TP.HCM

Điện thoại: (+84-28) 3914 1666 Fax: (+84-28) 3821 6777

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Lê Thị Hồng Thái Chức vụ: Giám đốc Công ty

Loại thông tin công bố :

24 giờ 72 giờ Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố :

Điều chỉnh sai lệch danh mục đầu tư của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb

Tên quỹ : Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb (CBPF)

Các sai lệch hạn chế đầu tư phát sinh :

Tỷ lệ đầu tư của Quỹ CBPF vào giấy tờ có giá và công cụ có thu nhập cố định trên tổng giá trị tài sản ròng tại các kỳ định giá chi tiết như sau:

1. Kỳ định giá ngày 10/04/2019 là 29.580% (Kỳ định giá lần đầu)
2. Kỳ định giá ngày 17/04/2019 là 62.477%
3. Kỳ định giá ngày 24/04/2019 là 62.546%
4. Kỳ định giá ngày 30/04/2019 là 79.019%
5. Kỳ định giá ngày 02/05/2019 là 79.029%
6. Kỳ định giá ngày 08/05/2019 là 65.915%
7. Kỳ định giá ngày 15/05/2019 là 65.999%
8. Kỳ định giá ngày 22/05/2019 là 66.069%

Với tỷ trọng đầu tư trong các kỳ định giá như trên, cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ CBPF chưa đáp ứng theo các quy định tại Khoản 10, Điều 1, Thông tư 15/2016/TT-BTC (“Thông tư 15”) ngày 20 tháng 01 năm 2016 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 183/2011/TT-BTC (“Thông tư 183”) ngày 16 tháng 12 năm 2011 và Điều 11, Điều lệ Quỹ quy định: “*Quỹ trái phiếu là quỹ mở đầu tư vào các loại tín phiếu, trái phiếu, giấy tờ có giá và các công cụ có thu nhập cố định khác với tỷ trọng đầu tư vào các tài sản này chiếm từ tám mươi phần trăm (80%) giá trị tài sản ròng trở lên.*”



Việc điều chỉnh sai lệch danh mục đầu tư :

Tại ngày định giá 29/05/2019, tỷ lệ đầu tư của Quỹ CBPF vào giấy tờ có giá và công cụ có thu nhập cố định trên giá trị tài sản ròng là 82.52%, phù hợp với quy định tại Thông tư 15/2016/TT-BTC (“Thông tư 15”) ngày 20 tháng 01 năm 2016 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 183/2011/TT-BTC (“Thông tư 183”) ngày 16 tháng 12 năm 2011 và Điều 11, Điều lệ Quỹ quy định.

Thông tin nêu trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn <https://www.chubblifefund.com.vn/vn-vn/investor-relations/information-disclosure.aspx>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố

Tp.HCM, ngày 29 tháng 05 năm 2019

Người thực hiện công bố thông tin


Lê Thị Hồng Thái
Giám đốc Công ty

