

CÔNG TY TNHH MTV QLQ

CHUBB LIFE

Số: CFMCACEN230078V

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP - TỰ DO – HẠNH PHÚC

.....

**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: Ông Bùi Thanh Hiệp Chức vụ: Chủ tịch Công ty

Loại thông tin công bố:

24 giờ 72 giờ Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin khắc phục sai lệch phát sinh trong cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ CBPF của kỳ định giá xác định giá trị tài sản ròng tại ngày 28/06/2023.

Công ty đã công bố thông tin về việc phát sinh sai lệch do các nguyên nhân khách quan theo quy định tại Khoản 5 Điều 35 Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán ngày 22/6/2023 và đã khắc phục sai lệch, điều chỉnh lại danh mục đầu tư. Theo ghi nhận của Ngân hàng giám sát, sai lệch đã được khắc phục và tỷ lệ đầu tư vào một tổ chức phát hành trên tổng giá trị tài sản của Quỹ CBPF đã đảm bảo hạn mức tối đa không vượt quá 20% theo quy định tại Điều lệ Quỹ và Pháp luật hiện hành. Thông tin chi tiết vui lòng tham khảo tại tài liệu đính kèm.

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 06 năm 2023

Người thực hiện công bố thông tin

Tài liệu đính kèm:

Công văn báo cáo giám sát Quỹ CBPF

từ NH Standard Chartered Bank VN ngày 29/06/2023.



Bùi Thanh Hiệp

Chủ tịch Công ty



29 tháng 06 năm 2023

Ref: 2023-2906-06/SCBVL-FFVN

Kính gửi: Công Ty TNHH MTV Quản Lý Quỹ Chubb Life**V/v: Cơ cấu đầu tư của Quỹ Đầu tư Trái phiếu mở rộng CHUBB ("CBPF") cho kỳ định giá ngày 28/06/2023**

Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam) ("SCBVL") xin gửi tới Công Ty TNHH MTV Quản Lý Quỹ Chubb Life lời chào trân trọng và cảm ơn Quý Công ty đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Tiếp theo các công văn mà chúng tôi đã gửi tới Quý Công ty về việc cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ CBPF đã phát sinh sai lệch so với quy định tại Điều 35, Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán ("Thông tư 98") và Điều 11, Điều lệ Quỹ. Dựa trên số liệu sổ sách chúng tôi đang theo dõi, Quý đã thực hiện tất toán trước hạn một phần khoản đầu tư tiền gửi vào Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong. Do đó, tỷ lệ đầu tư vào một tổ chức phát hành trên tổng giá trị tài sản của Quỹ CBPF đã khắc phục sai lệch so với quy định tại Thông tư 98 và Điều lệ Quỹ, chi tiết như sau:

Tên tổ chức	Tổng giá trị đầu tư	%/Tổng giá trị tài sản
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong	23,764,089,178	19.703%
Tổng giá trị tài sản	120,614,374,424	

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn và mong tiếp tục nhận được sự hợp tác của Quý Công ty trong thời gian sắp tới.

Trân trọng,



Nguyễn Thủy Linh

Phó phòng Dịch vụ Quản trị và Giám sát Quỹ