

Số: 13/2023/CBTT-LHC

V/v: CBTT Sai lệch trong cơ cấu danh mục
đầu tư của quỹ đại chúngCÔNG 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 Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse
- Trụ sở chính: Tầng 5, Số 65 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM
- Điện thoại: (8428) 73017786
- Fax: (8428) 73022268
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thanh Thu
- Chức vụ: Chuyên viên pháp chế
- Địa chỉ: Tầng 5, Số 65 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM
- Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (8428) 73017786
- Fax: (8428) 73022268

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 về sai lệch trong cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Lighthouse (LHBF). Cụ thể như sau:

- Theo ghi nhận của Ngân hàng giám sát, tại các kỳ định giá ngày 12/01/2023, 19/01/2023, 26/01/2023, 02/02/2023, 09/02/2023, 16/02/2023, 23/02/2023, 02/03/2023, 09/03/2023 và 16/03/2023, Công ty quản lý quỹ chưa tuân thủ về hạn mức đầu tư của Quỹ, quy định tại điểm d khoản 4 Điều 35 Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 về việc hướng dẫn hoạt động và quản lý đầu tư chứng khoán: “Không được đầu tư quá 30% tổng giá trị tài sản của quỹ vào các tài sản quy định tại điểm a, b, d, đ và e khoản 2 Điều này, phát hành bởi các công ty trong cùng một nhóm công ty có quan hệ sở hữu với nhau thuộc các trường hợp sau đây: công ty mẹ, công ty con; các công ty sở hữu trên 35% cổ phần, phần vốn góp của nhau; nhóm công ty con có cùng một công ty mẹ. Trong đó phần đầu tư vào chứng khoán phái sinh tính bằng giá trị cam kết của hợp đồng xác định theo quy định tại Phụ lục XIV ban hành kèm theo Thông tư này”. Cụ thể, tỷ lệ đầu tư của Quỹ LHBF vào trái phiếu KBC121020 (trái phiếu niên yết) trên tổng giá trị tài sản ròng chiếm trên 30%.

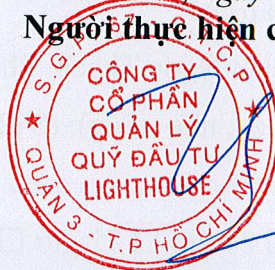
- Nguyên nhân phát sinh sai lệch: Quỹ LHBF mới được cấp phép thành lập mà thời gian hoạt động chưa quá 06 tháng kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ.

Công ty quản lý quỹ sẽ thực hiện điều chỉnh lại danh mục đầu tư của Quỹ LHBF chậm nhất vào ngày 05/04/2023 để đáp ứng hạn mức đầu tư theo quy định tại khoản 6 Điều 35 Thông tư 98/2020/TT-BTC và Điều lệ Quỹ.

Thông tin nêu trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn: <https://lighthousecapital.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/>

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. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 03 năm 2023
Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Thanh Lịch