

**CTCP QUẢN LÝ QUỸ
ĐẦU TƯ LIGHTHOUSE**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: **30**/2024/CBTT-LHC

V/v: CBTT Sai lệch trong cơ cấu
danh mục đầu tư của Quỹ LHBF và
việc khắc phục sai lệch

**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 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)** và việc khắc phục sai lệch cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ LHBF. Cụ thể như sau:

1. Sai lệch cơ cấu danh mục đầu tư:

- Ngày phát hiện sai lệch: Ngày **04/7/2024**
- Sai lệch phát sinh: Theo ghi nhận của Ngân hàng giám sát, tại kỳ định giá xác định giá trị tài sản ròng ngày 30/6/2024, tỷ lệ đầu tư của Quỹ LHBF vào các loại trái phiếu, công cụ thị trường tiền tệ, tiền gửi có kỳ hạn và các công cụ có thu nhập cố định khác chiếm 74,01% trên tổng giá trị tài sản ròng, chưa tuân thủ quy định tại khoản 14 Điều 2 Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.
- Nguyên nhân phát sinh sai lệch: Do khoản tiền Quỹ nhận từ trái phiếu đáo hạn (ngày 28/6/2024) trong thời gian chờ giải ngân tiếp (ngày 29/6/2024 - 30/6/2024) được Quỹ để tạm thời vào tiền gửi

không kỳ hạn, khiến tỷ lệ đầu tư của Quỹ LHBF vào các loại trái phiếu, công cụ thị trường tiền tệ, tiền gửi có kỳ hạn và các công cụ có thu nhập cố định khác tại kỳ định giá xác định giá trị tài sản ròng ngày 30/6/2024 chưa tuân thủ quy định tại khoản 14 Điều 2 Thông tư số 98/2020/TT-BTC.

2. Khắc phục sai lệch cơ cấu danh mục đầu tư:

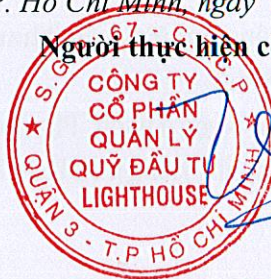
- Ngày nhận biết khắc phục sai lệch: Ngày **04/7/2024**.
- Tại kỳ định giá ngày 03/7/2024, Cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ đã đảm bảo tuân thủ quy định tại khoản 14 Điều 2 Thông tư 98/2020/TT-BTC. Tỷ lệ đầu tư của Quỹ vào các loại trái phiếu, công cụ thị trường tiền tệ, tiền gửi có kỳ hạn và các công cụ có thu nhập cố định khác chiếm sau khắc phục: **83,66%** trên tổng giá trị tài sản ròng.

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 **04** tháng **7** năm 2024

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Thanh Lịch