

Số: 41/2024/CBTT-LHC

V/v: CBTT Sai lệch giá trị tài sản ròng
(NAV) của Quỹ LHBF tại kỳ định giá
ngày 17/10/2024

**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

- 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 Thư
- Chức vụ: Người được ủy quyền công bố thông tin
- 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 ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse (LHC) công bố thông tin về sai lệch trong việc định giá giá trị tài sản ròng (NAV) của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Lighthouse (LHBF) tại kỳ định giá ngày 17/10/2024.

Cụ thể như sau:

- Nguyên nhân sai lệch: Do Ngân hàng Giám sát đã ghi nhận sai giá Trái phiếu CII424002, cụ thể đã định giá trái phiếu niêm yết theo phương pháp định giá trái phiếu bị hủy niêm yết, dẫn đến giá trị tài sản ròng của Quỹ phát sinh sai lệch.
- Mức độ ảnh hưởng so với NAV đã công bố:

Kỳ định giá ngày	NAV đã công bố (VNĐ)	NAV sau điều chỉnh (VNĐ)	Mức độ sai lệch (%)
17/10/2024	78.678.473.908	79.147.135.873	0,59%

- Mức sai lệch nêu trên không ảnh hưởng trọng yếu tới giá trị tài sản ròng của Quỹ LHBF (dưới 0,75% giá trị tài sản ròng). Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 36 Thông tư 98/2020/TT-BTC và khoản 1 Điều 59 Điều lệ Quỹ (Bản sửa đổi bổ sung lần II), Công ty Quản lý Quỹ không phải đền bù thiệt hại cho Quỹ và Nhà đầu tư giao dịch chứng chỉ quỹ.
- Trạng thái: Đã điều chỉnh lại giá trị tài sản ròng cho kỳ định giá ngày 17/10/2024.
- Ngày sai lệch: Ngày 17/10/2024.
- Ngày nhận biết sai lệch: Ngày 23/10/2024.
- Ngày khắc phục sai lệch: Ngày 24/10/2024.

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 24 tháng 10 năm 2024

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Thanh Thư