

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

(V/v : Vượt hạn mức đầu tư)

Kính gửi : Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

- Tên CTY QLQ: CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ FIDES (VIỆT NAM)
- Địa chỉ trụ sở chính: P.1404, tầng 14, tòa nhà Empress Tower, 138-142 Hai Bà Trưng, P. Đa Kao, Q.1, Tp. HCM
- Điện thoại: (028) 3822 2621
- Fax: (028) 3822 7506
- Tên quỹ đang quản lý : **Quỹ Đầu tư Trái Phiếu Fides VN**
- Tên quỹ viết tắt : **FBF**
- Người thực hiện CBTT: Kim Kwang Hyuk Chức vụ : Tổng Giám đốc
- Loại thông tin công bố :

24h

Định kỳ

Bất thường

Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố : **Phát sinh sai lệch hạn chế đầu tư trong danh mục đầu tư của quỹ đại chúng.**

- Sai lệch hạn chế đầu tư trong danh mục đầu tư của Quỹ FBF phát sinh tại kỳ báo cáo ngày 09/11/2022 như sau :
 - Tổng giá trị đầu tư của Quỹ FBF tại một tổ chức phát hành đã vượt hạn mức đầu tư theo quy định tại Điểm c, khoản 4, 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, quy định không được đầu tư quá 20% tổng giá trị tài sản của Quỹ vào chứng khoán đang lưu hành, tiền gửi các ngân hàng thương mại và công cụ thị trường tiền tệ bao gồm giấy tờ có giá, công cụ chuyển nhượng theo quy định pháp luật của một tổ chức phát hành, trừ công cụ nợ của Chính phủ.
 - Tỷ lệ đầu tư của Quỹ FBF đã vượt hạn mức đầu tư theo quy định tại Điểm đ, khoản 4, 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, quy định không được đầu tư quá 10% tổng giá trị tài sản của Quỹ vào trái phiếu chào bán ra công chúng; trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ bởi tổ chức niêm yết có bảo lãnh thanh toán của tổ chức tín dụng hoặc cam kết mua lại của tổ



chức phát hành tối thiểu 1 lần trong 12 tháng và mỗi lần cam kết mua lại tối thiểu 30% giá trị đợt phát hành.

- Nguyên nhân : do thực hiện lệnh bán chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư từ ngày 02/11/2022.
- Ngày nhận biết vượt mức hạn chế : tại kỳ định giá ngày 09/11/2022.

Chúng tôi xin cam kết nội dung báo cáo trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung báo cáo.

Đại diện tổ chức

Tổng Giám đốc



Kim Kwang Hyuk

