

Số: *M* /TB-QLQ

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2025

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

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

**Tên CTQLQ: Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Đại chứng Việt Nam  
("PVCB Capital")**

Trụ sở chính: Tầng 9, Tòa nhà Hapro, số 11B Cát Linh, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa,  
Hà Nội

Điện thoại: 024 3974 7088

Fax: 024 3974 7014

Đại diện pháp luật: Ông Trần Quang Vinh

Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Hapro, số 11B Cát Linh, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Hà Nội



**Loại thông tin công bố**       24 giờ       72 giờ       Bất thường  
 Theo yêu cầu       Định kỳ

**Nội dung thông tin công bố: Về việc phát sinh sai lệch danh mục đầu tư của Quỹ PVBF**

Tên Quỹ : Quỹ Đầu tư Trái phiếu PVCOM

Tên viết tắt : PVBF

Tên Công ty Quản lý quỹ : PVCB Capital

Tài sản vượt hạn mức đầu tư : Trái phiếu CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam

(Mã TP: **BAF123020**)

Ngày nhận biết phát sinh sai lệch (\*) : **08/01/2025**

(\*) Theo Báo cáo giám sát của Ngân hàng Giám sát BIDV - CN Hà Thành tại ngày 08/01/2025 ghi nhận việc xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ PVBF, trong đó tỷ trọng đầu tư của Quỹ vào Trái phiếu doanh nghiệp niêm yết (Mã TP: **BAF123020**) đã vượt mức 20% tổng giá trị tài sản của Quỹ, dẫn đến phát sinh sai lệch theo quy định.




Tỷ lệ này chưa đảm bảo quy định tại Điểm c, Khoản 4, Điều 35 của TT 98/2020/TT-BTC: “*Không được đầu tư quá 20% Tổng giá trị tài sản của quỹ vào chứng khoán đang lưu hành và các tài sản (nếu có) của một Tổ chức phát hành, trừ công cụ nợ của Chính phủ*”.

Quỹ PVBF sẽ điều chỉnh sai lệch nêu trên trong Danh mục đầu tư trong thời hạn ba (03) tháng kể từ ngày phát sinh sai lệch theo các quy định hiện hành.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: <https://pvcomcapital.com.vn/cong-bo-thong-tin-quy-PVBF>.

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.

**Giám đốc**

  
**Trần Quang Vinh**

