NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ
NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 335 /TB-QLQ

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ PVCB CAPITAL

Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Đại chúng 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:

Tên Quỹ : Quỹ Đầu tư Cân bằng PVcom

Tên viết tắt : PBIF

Tên Công ty Quản lý quỹ : PVCB Capital

Tài sản vượt hạn mức đầu tư : Tổng giá trị các hạng mục đầu tư lớn của Quỹ

Ngày nhận biết phát sinh sai lệch (*) : **25/10/2023**

(*) Tại kỳ báo cáo xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ tại ngày 25/10/2023, tỷ trọng đầu tư của Quỹ PBIF vào Tổng giá trị các hạng mục đầu tư lớn đã vượt quá mức 40% tổng giá trị tài sản của Quỹ, dẫn đến phát sinh sai lệch so với hạn mức đầu tư theo quy định.

Ngày khắc phục sai lệch (**): **08/11/2023**

Tại ngày 08/11/2023 tỷ trọng đầu tư của Quỹ vào Tổng các hạng mục đầu tư lớn đã giảm xuống dưới 40% theo quy định.

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-PBIF.

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

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM

Trần Quang Vinh