

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

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

Số 136 /TB-QLQ

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2024

**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 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:

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 (*) : 10/04/2024

(*) Tại kỳ báo cáo xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ tại ngày 10/04/2024, 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 (**): 17/04/2024

Tại ngày 17/04/2024 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

