

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: 156 /TB-QLQ

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 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 Building, số 11B Cát Linh, phường Ô Chợ Dừa, thành phố 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 Building, số 11B Cát Linh, phường Ô Chợ Dừa, thành phố 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 PBIF

Tên Quỹ : Quỹ Đầu tư Cân bằng PVCOM

Tên viết tắt : PBIF

Tên Công ty Quản lý quỹ : PVCB Capital

1. Tài sản vượt mức đầu tư: Trái phiếu Tập đoàn VinGroup – CTCP (Mã Trái phiếu: VIC123029).

Ngày nhận biết phát sinh sai lệch (*) : 19/11/2025



(*) Tại kỳ báo cáo xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 18/11/2025, tỷ trọng đầu tư của Quỹ PBIF vào Trái phiếu doanh nghiệp niêm yết: Tập đoàn VinGroup – CTCP (Mã Trái phiếu: VIC123029) đã vượt quá mức 20% tổng giá trị tài sản của Quỹ.

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”.

2. 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 (*) : 19/11/2025

(*) Tại kỳ báo cáo xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 18/11/2025, tỷ trọng đầu tư của Quỹ PBIF vào Các hạng mục đầu tư lớn đã vượt quá mức 40% tổng giá trị tài sản của Quỹ.

Tỷ lệ này chưa đảm bảo quy định tại Điểm e, Khoản 4, Điều 35 của TT 98/2020/TT-BTC:
“Tổng giá trị các hạng mục đầu tư lớn trong danh mục đầu tư của quỹ không được vượt quá 40% tổng giá trị tài sản của quỹ, trừ trường hợp quỹ trái phiếu. Trong đó, hạng mục đầu tư lớn của quỹ là hạng mục đầu tư vào các loại tài sản quy định tại điểm b, d, đ và g khoản 2 Điều này (ngoại trừ chứng chỉ tiền gửi) phát hành bởi cùng một tổ chức, có tổng giá trị chiếm từ 5% trở lên tổng giá trị tài sản của quỹ”

3. Tài sản vượt hạn mức đầu tư : Trái phiếu Tập đoàn VinGroup – CTCP (Mã Trái phiếu: VIC123029).

Ngày nhận biết phát sinh sai lệch (*) : 19/11/2025

(*) Tại kỳ báo cáo xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 18/11/2025, ghi nhận việc tỷ trọng đầu tư của Quỹ PBIF vào các loại tài sản (quy định tại điểm a, b, d, đ và e Khoản 2 Điều 35 của TT 98/2020/TT-BTC) được phát hành bởi công ty trong cùng một nhóm công ty có quan hệ sở hữu với nhau (Trái phiếu doanh nghiệp niêm yết - Mã Trái phiếu: VIC123029) đã vượt mức trên 30% 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 d, Khoản 4, Điều 35 của TT 98/2020/TT-BTC:
“Không được đầu tư quá 30% tổng giá trị tài sản của quỹ vào các tài sản quy định tại điểm a, b, d, đ và e khoản 2 Điều này, phát hành bởi các công ty trong cùng một nhóm công ty có quan hệ sở hữu với nhau thuộc các trường hợp sau đây: công ty mẹ, công ty con; các công ty sở hữu trên 35% cổ phần, phần vốn góp của nhau; nhóm công ty con có cùng một công ty mẹ. Trong đó phần đầu tư vào chứng khoán phải sinh tính bằng giá trị cam kết của hợp đồng xác định theo quy định tại Phụ lục XIV ban hành kèm theo Thông tư này”.

Quỹ sẽ điều chỉnh sai lệch trong Danh mục đầu tư trong thời hạn được phép (thời hạn điều chỉnh trong vòng 15 ngày kể từ ngày có sai lệch phát sinh) để đáp ứng các hạn mức đầu tư theo quy định của pháp luật và điều lệ Quỹ.

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.



TUQ. Giám đốc

Đinh Thị Kim Phụng



