

Số: 357/TB-QLQ

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 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 hạn mức đầu tư : Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa (SBT12401).

Ngày nhận biết phát sinh sai lệch (*) : 23/07/2025

(*) Tại kỳ báo cáo xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 23/07/2025, tỷ lệ đầu tư vào Trái phiếu Doanh nghiệp phát hành riêng lẻ (Mã TP : SBT12401) trên tổng tài sản vượt hạn mức tối đa 10%.

Lí do : Nhà đầu tư bán Chứng chỉ quỹ nên Giá trị Tài sản ròng của quỹ PBIF giảm dẫn đến phát sinh sai lệch so với hạn mức đầu tư theo quy định.

Tỷ lệ này chưa đảm bảo quy định tại Điểm d Khoản 4 Điều 35 Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 : “Không được đầu tư quá 10% tổng giá trị tài sản của quỹ vào các tài sản quy định tại điểm d khoản 2 Điều này”

Quỹ sẽ điều chỉnh sai lệch trong Danh mục đầu tư trong thời hạn được phép (thời hạn điều chỉnh trong thời hạn 03 tháng 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.

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 (*) : 23/07/2025

(*) Tại kỳ báo cáo xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 23/07/2025, 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.

Lí do: Do thay đổi danh mục đầu tư từ việc mua thêm một số trái phiếu niêm yết, nên một số khoản đầu tư trở thành hạng mục đầu tư lớn dẫn đến phát sinh sai lệch so với hạn mức đầu tư theo quy định.

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”

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.



Giám đốc

Trần Quang Vinh