

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: 116 /TB-QLQ

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2023

**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 : Công ty cổ phần CMC (Mã: CVT122007)

Ngày nhận biết phát sinh sai lệch (*) : 27/04/2023

(*) Tại kỳ báo cáo xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ tại ngày 26/04/2023, tỷ trọng đầu tư của Quỹ PVBF vào Trái phiếu doanh nghiệp niêm yết đã vượt quá mức 20% tổng giá trị tài sản của Quỹ, 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 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

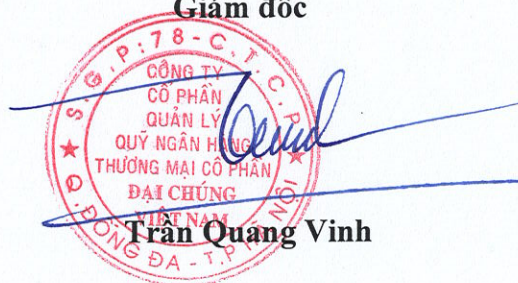


Quý sẽ điều chỉnh sai lệch trong Danh mục đầu tư trong thời hạn ba (03) tháng theo các quy định hiện hành.

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



The image shows a red circular stamp with the following text: "S.G.P: 78 - C.T.C.P", "CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẠI CHỨNG VIỆT NAM", and "Đ. ĐÔNG ĐÀ - T.P. HÀ NỘI". A blue ink signature is written over the stamp, and the name "Trần Quang Vinh" is printed in black below it.



A red circular stamp with the text "C.P. AN HÀ NỘI" and a star symbol.