

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

Số: 168/TB-QLQ

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2025

**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 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:**

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, dẫn đến phát sinh sai lệch so với hạn mức đầu tư theo quy định.

Ngày khắc phục sai lệch (\*\*): 01/12/2025



Tại kỳ định giá ngày 01/12/2025, tỷ lệ đầu tư vào chứng khoán đang lưu hành của 1 tổ chức phát hành (Tập đoàn Vingroup - CTCP) trên tổng tài sản của Quỹ đã đảm bảo hạn mức tối đa 20% theo quy định tại Điểm c Khoản 4 Điều 35 Thông tư 98/2020/TT-BTC; và cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ đã được điều chỉnh trong thời hạn được phép theo quy định tại Khoản 7 Điều 24, Khoản 6 Điều 35 Thông tư 98/2020/TT-BTC.

2. 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 so với hạn mức đầu tư theo quy định.

Ngày khắc phục sai lệch (\*\*): **01/12/2025**

Tại kỳ định giá ngày 01/12/2025, tỷ lệ đầu tư vào các loại tài sản quy định tại Điểm a, b, d, đ và e Khoản 2 Điều 35 Thông tư 98/2020/TT-BTC được phát hành bởi các công ty trong cùng một nhóm công ty có quan hệ sở hữu với nhau trên tổng giá trị tài sản của Quỹ đã đảm bảo hạn mức tối đa 30% theo quy định tại Điểm d Khoản 4 Điều 35 Thông tư 98/2020/TT-BTC; và cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ đã được điều chỉnh trong thời hạn được phép theo quy định tại Khoản 7 Điều 24, Khoản 6 Điều 35 Thông tư 98/2020/TT-BTC.

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**