MBCapital

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

Số: 1058/CV-MBCapital
V/v: "Công bố thông tin bất thường"

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2024

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VỤ QUẢN LÝ CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ & QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

CÔNG TY CP QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ MB (MB CAPITAL)

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 12, Tòa nhà 21 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội
- Điện thoại: 024 37262808 Fax: 024 37262810
- Số GPĐKDN: 21/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15/11/2007
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Đoàn Kim Dung – Giám đốc Khối QTRR và tuân thủ
- Loại thông tin công bố: 24h [x] 72h [ ] Yêu cầu [ ] Bất thường [ ] Định kỳ [ ]
- Email: info@mbcapital.com.vn Website: www.mbcapital.com.vn

Nội dung thông tin công bố: Sai lệch hạn chế đầu tư

- Tên Quỹ: Quỹ đầu tư giá trị MB Capital (MBVF)
- Sai lệch hạn chế đầu tư tại kỳ định giá xác định giá trị tài sản ròng tại ngày 04/09/2024:
  - Do biến động giá thị trường của các tài sản trong danh mục đầu tư của quỹ, tổng giá trị các hạng mục đầu tư lớn trong danh mục đầu tư của quỹ vượt quá 40% tổng giá trị tài sản của quỹ, chưa đáp ứng quy định tại điểm e khoản 4 điều 35 Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020. Cụ thể:
    - Tỷ lệ các hạng mục đầu tư lớn: 42.79%

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.

CÔNG TY CP QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ MB

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ MB

Đoàn Kim Dung
Giám đốc Khối QTRR và tuân thủ