

Số: 750 /CV-MBCapital
V/v: "Công bố thông tin bất thường"

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 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 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 và Khắc phục sai lệch hạn chế đầu tư của danh mục đầu tư của quỹ đại chúng.

- 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 02/06/2024:
 - o Do thực hiện thanh toán tiền bán CCQ cho NĐT tại kỳ 11/03/2024, 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: 51.99%
- Sai lệch hạn chế đầu tư đã được khắc phục tại kỳ định giá xác định giá trị tài sản ròng tại ngày 02/06/2024:
 - o Do biến động giá trên thị trường của tài sản trong danh mục đầu tư của quỹ, tỷ lệ đầu tư vào chứng khoán đang lưu hành và các tài sản khác quy định tại điểm a,b Khoản 2 Điều 35 Thông tư 98/2020/TT-BTC của một tổ chức phát hành vượt quá 20% tổng giá trị tài sản của quỹ, chưa đáp ứng quy định tại điểm c khoản 4 điều 35 Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020, cụ thể như sau:
 - Tỷ lệ đầu tư vào cổ phiếu ACB: 19.94%

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



**GIÁM ĐỐC KHỐI QUẢN TRỊ
RỦI RO & TUÂN THỦ**

Đoàn Kim Dung