MBCapital

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

Số: 1118.../CV-MBCapital
V/v: "Công bố thông tin bất thường"

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2026

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, Ô Chợ Dừa, 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 Phạm Thị Thu Hương
  Chức vụ: Kế toán trưởng
- 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 của danh mục đầu tư của quỹ đại chúng.

- Tên Quỹ: Quỹ đầu tư trái phiếu dòng tiền linh hoạt MB (MBAM)
- Sai lệch hạn chế đầu tư phát sinh tại kỳ định giá ngày 26/10/2026:
  - Tổng giá trị đầu tư vào các loại trái phiếu, công cụ thị trường tiền tệ, tiền gửi có kỳ hạn và các công cụ có thu nhập cố định khác với tỷ trọng đầu tư vào các tài sản này chưa đạt 80% giá trị tài sản ròng, chưa đáp ứng quy định tại khoản 14 điều 2 Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020, cụ thể như sau:
    - Tỷ lệ đầu tư các loại trái phiếu, công cụ thị trường tiền tệ, tiền gửi có kỳ hạn và các công cụ có thu nhập cố định khác: 64.70%

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
P. Ô CHỢ DỪA - T.P HÀ NỘI

PHẠM THỊ THU HƯƠNG

KẾ TOÁN TRƯỞNG