

Số: 1167/CV-MBCapital
V/v: "Công bố thông tin bất thường"

Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2023

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 của danh mục đầu tư của quỹ đại chúng.

- Tên Quỹ: Quỹ đầu tư trái phiếu MB (MBBOND)
- Sai lệch hạn chế đầu tư tại kỳ định giá xác định giá trị tài sản ròng tại ngày 17/09/2023:
 - o Do thực hiện lệnh bán chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư từ ngày 26/11/2022, tỷ lệ đầu tư vào chứng khoán đang lưu hành và các tài sản khác (nếu có) của 1 TCTP (CTCP Tập đoàn đầu tư địa ốc NO VA) vượt quá 20% tổng giá trị tài sản của quỹ. Tính đến thời điểm báo cáo đã quá 3 tháng kể từ thời điểm phát sinh sai lệch tỷ lệ này nhưng quỹ vẫn chưa điều chỉnh được cơ cấu danh mục; và
 - Do thực hiện lệnh bán chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư từ ngày 07/12/2022, tỷ lệ đầu tư vào các tài sản quy định tại điểm a, b, d, đ và e khoản 2 Điều 35 Thông tư 98/2020/TT-BTC, phát hành bởi các công ty trong cùng một nhóm công ty có quan hệ sở hữu với nhau vượt 30% tổng tài sản của Quỹ. Tính đến thời điểm báo cáo đã quá 3 tháng kể từ thời điểm phát sinh sai lệch tỷ lệ này nhưng quỹ vẫn chưa điều chỉnh được cơ cấu danh mục. Cụ thể:
 - Tỷ lệ đầu tư vào trái phiếu NVL122001: 85.15%

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



Đoàn Kim Dung

Giám đốc Khối QTRR và tuân thủ