

CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ  
QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN I.P.A

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

Số: 216/2025/CBTT-IPAAM  
CBTT Quỹ VNDAF phát sinh sai lệch vượt  
hạn mức đầu tư từ kỳ định giá ngày  
12/10/2025

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2025

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

1. Tên Công ty: Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán I.P.A  
Trụ sở chính: Số 1, Nguyễn Thượng Hiền, Phường Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội  
Điện thoại: 024 7305 6188  
Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Thúy Lan  
Địa chỉ: Số 01, Nguyễn Thượng Hiền, Phường Hai Bà Trưng, Hà Nội  
Điện thoại (di động, cơ quan): 024 7305 6188  
Loại thông tin công bố: ☐24h ☐72h ☐yêu cầu x Bất thường ☐Định kỳ

2. Nội dung thông tin Công bố: Vượt hạn mức đầu tư của danh mục đầu tư Quỹ Đầu tư Chủ động VND (VNDAF).

Từ kỳ định giá xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ Đầu tư Chủ động VND (VNDAF) tại ngày 12/10/2025, hoạt động đầu tư của Quỹ cụ thể như sau:

| STT                   | Mã CK | Số lượng  | Giá trị thị trường | Quyền mua/<br>Cổ tức phải thu | Tổng giá trị    | %/ Tổng TS |
|-----------------------|-------|-----------|--------------------|-------------------------------|-----------------|------------|
| 1                     | VHM   | 110,700   | 13,616,100,000     |                               | 13,616,100,000  | 5.13%      |
| 2                     | MBB   | 1,474,108 | 40,464,264,600     |                               | 40,464,264,600  | 15.25%     |
| 3                     | PVD   | 1,653,300 | 35,711,280,000     | 826,650,000                   | 36,537,930,000  | 13.77%     |
| 4                     | HPG   | 874,938   | 25,898,164,800     |                               | 25,898,164,800  | 9.76%      |
| Tổng các hạng mục lớn |       |           |                    |                               | 116,516,459,400 | 43.90%     |
| Tổng tài sản          |       |           |                    |                               | 265,413,376,923 |            |

Tỷ lệ này chưa đảm bảo quy định tại Điểm e, Khoản 4, Điều 35 của TT 98/2020/TT-BTC: “Tổng giá trị các hạng mục đầu tư lớn trong danh mục đầu tư của quỹ không được vượt quá 40% tổng giá trị tài sản của quỹ, trừ trường hợp quỹ trái phiếu. Trong đó, hạng mục đầu tư lớn của quỹ là hạng mục đầu tư vào các loại tài sản quy định tại điểm b, d, đ và g khoản 2 Điều này (ngoại trừ chứng chỉ tiền gửi) phát hành bởi cùng một tổ chức, có tổng giá trị chiếm từ 5% trở lên tổng giá trị tài sản của quỹ;”

Cụ thể nội dung chi tiết của sai lệch được trình bày tại “Báo cáo giám sát hoạt động đầu tư Quỹ VNDAF” của Ngân hàng Giám sát Quỹ VNDAF là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 13/10/2025 (Số công văn 149/BIDV.HTH-DVCK).



Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán I.P.A xin được báo cáo tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và cam kết sẽ thực hiện điều chỉnh lại danh mục đầu tư để đảm bảo cơ cấu danh mục đầu tư theo quy định của pháp luật.

3. Địa chỉ Website đăng tải nội dung công bố thông tin trên: <https://ipaam.com.vn/vi/quan-he-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin/cbtt-quy-vndaf/>

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.

**Tài liệu đính kèm:**

Báo cáo giám sát hoạt động đầu tư Quỹ VNDAF của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 13/10/2025 (Số công văn 149/BIDV.HTH-DVCK).

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT



Người thực hiện công bố thông tin

KẾ TOÁN TRƯỞNG  
*Nguyễn Thị Thúy Lan*

