

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán I.P.A

Với vai trò là Ngân hàng Giám sát Quỹ đầu tư Chủ động VND (Quỹ VNDAF), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hà Thành (BIDV Hà Thành) thông báo tới Quý công ty liên quan đến hoạt động đầu tư của Quỹ VNDAF.

Tại kỳ báo cáo xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ tại ngày chốt NAV 12/10/2025, theo ghi nhận của ngân hàng chúng tôi, hoạt động đầu tư của Quỹ cụ thể như sau:

| STT                   | Mã CK | Số lượng  | Giá trị thị trường | Quyền mua/ 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;”

Chúng tôi đề nghị Công ty Quản lý Quỹ công bố thông tin và điều chỉnh lại danh mục đầu tư của Quỹ VNDAF trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày phát sinh sai lệch (ngày 12/10/2025) để đáp ứng các hạn mức đầu tư trên theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Quỹ.

Trân trọng!

Nơi nhận: (... bản)

- Như trên;
- Lưu DVCK

KT. GIÁM ĐỐC



PHÓ GIÁM ĐỐC  
PHÒNG GIAO DỊCH VÀ DỊCH VỤ CHỨNG KHOÁN

Vũ Minh Hồng