

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

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

Số: 239/2025/CBTT-IPAAM
CBTT Quỹ VNDAF phát sinh sai lệch vượt
hạn mức đầu tư từ kỳ định giá ngày
24/12/2025

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 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 01 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 ngày định giá ngày 24/12/2025, tỷ lệ 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, 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	PVD	1,820,400	49,969,980,000		49,969,980,000	18.64%
2	VCB	293,008	16,760,057,600		16,760,057,600	6.25%
3	VIC	80,600	13,693,940,000		13,693,940,000	5.11%
4	VRE	786,100	26,923,925,000		26,923,925,000	10.05%
Tổng các hạng mục lớn					107,347,902,600	40.05%
Tổng tài sản					268,033,075,039	

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 24/12/2025 (Số công văn 285/BIDV.HTH-DVCK).

3. Nguyên nhân sai lệch: Do sự biến động giá trên thị trường của tài sản trong danh mục đầu tư của quỹ và việc thực hiện các khoản thanh toán của quỹ theo quy định của pháp luật,



bao gồm việc thực hiện lệnh giao dịch của nhà đầu tư dẫn đến tỷ lệ tổng giá trị các hạng mục đầu tư lớn trong danh mục đầu tư của quỹ tại ngày định giá vượt quá hạn mức quy định.

4. 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/>

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.

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 24/12/2025 (Số công văn 285/BIDV.HTH-DVCK).

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



Người thực hiện công bố thông tin *av*



KẾ TOÁN TRƯỞNG
Nguyễn Thị Thúy Lan